



CENTRO MEDICO MARTIN Y OMAR S.A.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA. NRO. INSCRIPCION en la IGJ 1538547. Convocase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 27 de Octubre de 2015 a celebrarse a las 12.00 hs. en 1º convocatoria y a las 13.00 hs. en 2º convocatoria, en Cerrito 822, 5º piso B de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: ORDEN DEL DIA. 1º) Designación de presidente para la Asamblea. 2º) Designación de dos accionistas para firmar el acta. 3º) Consideración de la documentación establecida por el art. 234 Inc. 1º de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico nro. 25 cerrado el 30 de junio 2015. 4º) Consideración de la gestión del Directorio. 5º) Destino del resultado del ejercicio. 6º) Remuneración al Directorio. 7º) Elección de los miembros titulares y suplentes en el directorio por el término de un ejercicio. Se recuerda a los Señores Accionistas que deberán cumplir con lo establecido en el artículo 238 de la ley 19550. Designado según instrumento privado acta de reunion de directorio nro. 230 de fecha 01/10/2014 LUIS ALBERTO MAZZINI - Presidente

e. 30/09/2015 N° 151093/15 v. 06/10/2015

Fecha de publicacion: 06/10/2015

