



ORTOPEDIA GEMINIS S.A.

Convocase a los Señores accionistas de ORTOPEDIA GEMINIS S.A. a la Asamblea General Ordinaria para el día 12 de agosto de 2019 a las 18:00 y 19:00 horas en primera y en segunda convocatoria, en la calle Bartolomé Mitre 2474, CABA, para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: I) Designación de dos accionistas para que suscriban el acta; II) Consideración de los motivos por los cuales la asamblea se realizó fuera del término legal; III) Consideración de la memoria, balance general, estados de resultados y de evolución de patrimonio neto, notas, cuadros, anexos y demás documentación comprendida en el Art. 234 inc. 1º de la ley 19.550 correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2018; IV) Consideración del resultado del ejercicio. Aprobación de la distribución de utilidades; V) Consideración de los honorarios de los Directores por el ejercicio finalizado el 31/12/2018; VI) Consideración de la gestión de directores por el ejercicio finalizado el 31/12/2018." NOTA: Se recuerda a los señores accionistas que para asistir a la Asamblea deberán cursar comunicación escrita a la Sociedad en la calle Bartolomé Mitre 2474 CABA, hasta el día 06 de agosto de 2019. Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 25/10/2018 adriana ines moriondo - Presidente

e. 24/07/2019 N° 53645/19 v. 30/07/2019

Fecha de publicacion: 26/07/2019

