SOLUCIONES HOSPITALARIAS S.A.

CONVOCATORIA: Convocase a los Accionistas de Soluciones Hospitalarias S.A., a Asamblea General Ordinaria para el día 06 de Mayo de 2019 a las 10:00 hs en la sede sita en Soler 6092, Departamento PB, CABA, en caso de no reunir el quórum necesario en la 1° Convocatoria, la Asamblea se llevara a cabo en 2° Convocatoria una hora más tarde, sea cual fuere el quórum conseguido, para tratar como Orden del Día: 1- Designación de dos accionistas para firmar el acta de la Asamblea. 2- Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del PN, Flujo de Efectivo, Notas, correspondientes al Ejercicio N° 10, terminado el día 30 de Diciembre de 2018. 3- Destino del Resultado del ejercicio. 4- Honorarios de Directores. Consideración de las remuneraciones a directores por su desempeño en funciones técnico- administrativas (art. 261 L. 19.550).5- Aceptación de la renuncia de Director Suplente y designación de nuevo Director Suplente, hasta finalización del resto del mandato. 6- Consideración y determinación de nuevo domicilio social. El Directorio. Designado según instrumento publico esc folio 916 de fecha 15/6/2017 reg 47 enrique leonardo alfredo razzeto rios - Presidente

e. 12/04/2019 N° 24715/19 v. 22/04/2019

Fecha de publicacion: *17/04/2019*