



SANATORIO LAS LOMAS S.A.

CUIT 30-60511496-9 Se convoca a los Sres. accionistas de SANATORIO LAS LOMAS S.A. a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el 19 de diciembre de 2019, a las 11 horas, en primera convocatoria, en Larrea 877, piso 9, de la Ciudad de Buenos Aires, a efectos de considerar los siguientes puntos del Orden del Día: 1. Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2. Consideración de la documentación indicada en el artículo 234 inc. 1º de la Ley General de Sociedades correspondiente al ejercicio económico cerrado al día 30 de junio de 2019. Destino de los resultados del ejercicio. 3. Consideración de la gestión del Directorio y de la Sindicatura. 4. Retribución del Directorio y Sindicatura. 5. Fijación del número de directores y síndicos titulares y suplentes y su elección. 6. Reducción de capital resultante del rescate de las acciones preferidas Clase B. Consideración del balance especial de reducción de capital al 30 de junio de 2019. Desafectación de reservas. 7. Reforma de los Estatutos Sociales para reflejar la reducción de capital. 8. Autorizaciones. Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA de fecha 25/10/2018 Jorge Emilio de All - Presidente

e. 02/12/2019 N° 92833/19 v. 06/12/2019

Fecha de publicación: 04/12/2019