LABORATORIO DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENES FUNDUS S.A.

Convoca a los señores accionistas de Laboratorio de Diagnóstico por Imágenes Fundus S.A. a la asamblea general ordinaria el día 20/12/2018, a las 10 horas en primera convocatoria y a las 11 horas en segunda convocatoria, ambas a celebrarse en el domicilio social sita en calle Beruti 3265, piso 12, departamento A de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los efectos de considerar el siguiente orden del día: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2) Consideración de la memoria, el inventario, el balance general y el estado de resultados del ejercicio cerrado al 31/12/2017 y su destino. 3) Consideración de la gestión del directorio durante el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2017. Remoción con causa de los directores Alejandro Berra y Guillermo Berra. Acción social de responsabilidad. 4) Explicación de las razones por las cuales no se enmendaron los cuestionamientos realizados a la documentación contable 5) Consideración de las razones por las cuáles la asamblea general ordinaria correspondiente al ejercicio finalizado al 31 de diciembre 2017 se celebra fuera del plazo legal. NOTA: se recuerda a los señores accionistas que conforme al artículo 238 de la ley 19.550 deberán comunicar su asistencia en la sede social, sita en Beruti Nº 3265, Piso 12, departamento A, Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los fines de su registración en el libro respectivo, con no menos de tres (3) días hábiles de anticipación a la fecha de asamblea. Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO DE FECHA 03/10/2018 Guillermo Berra - Presidente

e. 03/12/2018 N° 91636/18 v. 07/12/2018

Fecha de publicacion: *07/12/2018*