



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 N° 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

