SANATORIO SAN LUCAS S.A.

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Convócase a los Señores Accionistas de SANATORIO SAN LUCAS S.A. CUIT Nro. 30-54610707-4 a Asamblea General Ordinaria para el día 16 de Octubre de 2019 a las 12.00 hs., en Tucumán 1452, Piso 2º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1º) Determinación del numero de accionistas para que firmen el Acta de Asamblea 2º) Consideración de la documentación a que se refiere el art. 234, inc. 1º de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio Nº 61 finalizado el 30 de Junio de 2019. 3º) Consideración de los honorarios al Directorio. 4º) Consideración del resultado del ejercicio y su destino. Buenos Aires, 25 de Septiembre de 2019. EL DIRECTORIO Nota: Los señores Accionistas deberán comunicar por escrito su asistencia a la Asamblea o bien depositar sus acciones con una anticipación no menor a 3 días hábiles a la celebración de la Asamblea en la sede comercial de la sociedad sita en Belgrano 369, San Isidro, Bs. As.- Dirección, según lo dispuesto por el articulo 238, Ley 19550 Designado como Presidente el Cdor. Sergio Alberto Fernández, por Acta de Asamblea de fecha 02 de octubre de 2018, transcripta en el libro de Actas de Asamblea Nro. 5 rubrica Nro. 19435-00 del 17 de Marzo de 2000. Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 2/10/2018 SERGIO ALBERTO FERNANDEZ - Presidente

e. 27/09/2019 N° 73582/19 v. 03/10/2019

Fecha de publicacion: *01/10/2019*