CLINICA PRIVADA ALCORTA S.A.

CLINICA PRIVADA ALCORTA S.A., CUIT N° 30-61565164-4, CONVOCATORIA: Convocase a asamblea general Ordinaria para el dia 07/11/2019 a las 12.00 hs en primera convocatoria y a las 13.00 hs en segunda convocatoria, ambas a celebrarse en el domicilio Av. Corrientes 1386 piso 9º oficina 911 de C.A.B.A. para tratar el siguiente orden del dia: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2) Consideración de la documentación del articulo 234 inc 1 Ley 19.550 sobre los estados contables y resultados de ejercicio de los periodos 2017 y 2018. 3) Aprobación de los ejercicios contables año 2017 y 2018. 4) Consideración de la Gestión del Directorio sobre ambos ejercicios. 5) Aprobación de la Gestión del Directorio años 2017 y 2018. 6) Honorarios miembros de Directorio año 2017 y 2018. Aprobación de honorarios y art 261 Ley 19.550. 7) Renuncia de directores actuales. 8) Designación de nuevos directores. 9) Designación de la/las personas autorizadas para inscribir la presente asamblea. NOTA: A fin de poder asistir a la asamblea se deberá proceder por parte de los señores accionistas al depósito de acciones con 3 (tres) días de anticipación a la celebración de la misma, articulo 238, Ley 19.550. A dichos fines se recibirán las comunicaciones del depósito en la calle Av. Corrientes 1386, piso 9° of 911, C.A.B.A. de lunes a viernes de 15 a 17 Hs.- designado instrumento privado acta directorio de fecha 14/11/2017 EDUARDO JORGE MANFRONI - Presidente

e. 18/10/2019 N° 79094/19 v. 24/10/2019

Fecha de publicacion: *24/10/2019*