



MEDICUS S.A. DE ASISTENCIA MEDICA Y CIENTIFICA

CONVOCATORIA

Convócase a los Sres. Accionistas de MEDICUS S.A. de ASISTENCIA MEDICA Y CIENTIFICA a la Asamblea General Ordinaria, Extraordinaria y Especial de las Clases A, B y C a celebrarse en la sede social, sita en Larrea 877, piso 6, de la Capital Federal, el día 15 de diciembre de 2014, a las 17 horas en primera convocatoria y a las 18 horas en segunda convocatoria, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

- 1°) Designación de dos accionistas para firmar el acta.
- 2°) Consideración de los documentos indicados en el artículo 234 inciso 1° de la ley 19550 correspondientes al ejercicio ordinario cerrado el 30 de junio de 2014.
- 3°) Aprobación de la gestión del Directorio por el ejercicio cerrado el 30 de junio de 2014.
- 4°) Aprobación de la gestión de la Sindicatura por el ejercicio cerrado el 30 de junio de 2014.
- 5°) Determinación de los honorarios de los Directores, Síndicos y contador certificante por el ejercicio cerrado el 30 de junio de 2014, aún en exceso del límite fijado por el artículo 261 de la ley 19550.
- 6°) Determinación del destino de las utilidades y tratamiento de los resultados no asignados.
- 7°) Gratificaciones.
- 8°) Determinación del número de directores.
- 9°) Elección de Directores titulares y suplentes. Asambleas Especiales de las Clases A, B y C.
- 10) Elección de Síndicos titulares y suplentes.
- 11) Fijación de la garantía que deberán ofrecer los Directores.
- 12) Consideración de los motivos por los cuales la convocatoria de la asamblea se realiza fuera del término legal.
- 13) Autorizaciones.

Designado según instrumento privado acta de directorio N° 732 de fecha 06/02/2013.

Presidente - Jorge Felix Aufiero

e. 26/11/2014 N° 92634/14 v. 02/12/2014

Fecha de publicacion: 02/12/2014

