



INSTITUTO FRENOPATICO S.A.

3054584298. Convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 4 de Marzo a las 15 horas, en primera convocatoria, y a las 16 horas en segunda convocatoria en la sede social sita en la Av. Entre Ríos 2144, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los efectos de considerar los siguientes puntos del Orden del Día: 1. Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta. 2. Causales de la convocatoria de la asamblea fuera del término establecido en el art. 243, último párrafo, de la ley 19.550. 3. Consideración de los Estados Contables correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2019. 4. Consideración y destino de los resultados del ejercicio cerrado el 30 de junio de 2019. 5. Dispensa prevista en la Res. 4/09 de la Inspección General de Justicia. 6. Consideración de la gestión del Directorio y del Síndico correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2019. 7. Remuneración del Directorio y de la Sindicatura correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2019, aún en exceso del límite del art. 261 Ley 19.550. 8. Elección de los Directores Titulares que se desempeñaran durante el ejercicio iniciado el 1 de Julio de 2019 y que finalizara el 30 de Junio de 2020. 9. Elección del síndico titular y suplente que se desempeñara durante el ejercicio 1º de Julio de 2019 y que finalizara el 30 de junio de 2020. Asimismo, se recuerda a los Sres. accionistas que para asistir a la Asamblea deberán cursar comunicación de asistencia en la sede social, para su registro en el Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas, con no menos de tres días de anticipación a la fecha fijada para la Asamblea, en los días y horario mencionado precedentemente. Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 4/10/2018 jose luis bologna - Síndico

e. 17/02/2020 N° 7607/20 v. 21/02/2020

Fecha de publicacion: 20/02/2020