



**LAB PLUS S.A.**

Se convoca a los Señores Accionistas de Lab Plus S.A. a Asamblea General Ordinaria para el día 31 de octubre de 2016 a las 15.00 hs, en primera convocatoria, y en caso de fracaso por falta de quórum en segunda convocatoria una hora después a las 16.00 hs, en la sede social Loyola 58 Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente Orden del Día: 1. Consideración de la documentación referida en los artículos 63 al 66 de la ley de Sociedades Comerciales, correspondiente al ejercicio regular numero 13 finalizado el 30 de junio de 2016. 2. Consideración de la Gestión de los directores y su remuneración, asignación de sus honorarios por el ejercicio regular numero 13 finalizado el 30 de junio de 2016 3. Destino de las utilidades del ejercicio. 4. Consideración de dispensa a los administradores de confeccionar la Memoria de acuerdo a los requerimientos de información de la Resolución General 04/09 5. Elección de los miembros del Directorio por el término de dos años 6. Tratamiento de las remuneraciones abonadas al directorio en función de lo previsto en el artículo 261 de la ley de Sociedades Comerciales. 7. Designación de accionistas para firmar el acta. A fin de poder asistir a la Asamblea se deberá proceder por parte de los Sres. Accionistas al deposito de acciones con 3 días de anticipación a la celebración de la misma, articulo 238 ley 19550 en la sede social sita en Loyola 58 Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el horario de 08.hs a 11 hs. Patricia Beatriz Sorroche Designado según instrumento privado acta de directorio nro. 59 de fecha 02/11/2014 Patricia Sorroche - Presidente

e. 12/10/2016 N° 75838/16 v. 18/10/2016

**Fecha de publicacion:** 12/10/2016