



**SANATORIO SAN LUCAS S.A.**

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA/EXTRAORDINARIA Convócase a los Señores Accionistas de SANATORIO SAN LUCAS S.A. a Asamblea General Ordinaria para el día 19 de Octubre de 2016 a las 13.00 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 N° 58 finalizado el 30 de Junio de 2016. 3º) Consideración de los honorarios al Directorio. 4º) Consideración del resultado del ejercicio y su destino. 5º) Tratamiento de la renuncia al cargo de Presidente, reordenamiento del directorio hasta finalizar el mandato original 6º) Aprobación de texto ordenado, reforma estatutos. Buenos Aires, 15 de Septiembre de 2016. 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 Cr. Horacio Mario Bianchi, por Acta de Asamblea de fecha 07 de octubre de 2015, 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 7/10/2015 Horacio Mario Bianchi - Presidente

e. 30/09/2016 N° 72616/16 v. 06/10/2016

**Fecha de publicacion:** 06/10/2016

