



CLINICA BASILEA S.A.

Asamblea General Ordinaria Convocase a los Accionistas de Clínica Basilea S.A. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 16 de Enero de 2017, en la sede social sita en la calle Solís 1025 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las 13 horas, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA 1. Elección de dos Accionistas para firmar el Acta. 2. Motivo sobre el atraso en convocar a Asamblea General Ordinaria. 3. Tratamiento de la dispensa a los administradores de confeccionar la Memoria de acuerdo con los requerimientos de información previstos en la Resolución IGJ 04/2009. 4. Consideración de la Memoria, Inventario, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos por el Ejercicio Económico Nro. 35 finalizado el 31 de Julio de 2016. 5. Consideración de la gestión del Directorio. 6. Retribución al Directorio. Consideración de los anticipos de Honorarios y autorización para continuar con los mismos. 7. Tratamiento de los resultados del ejercicio. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 25 de noviembre de 2016. Designado según instrumento privado acta de asamblea ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA NRO. 39 de fecha 27/10/2014 Alejandro Luis Graciarena - Presidente

e. 21/12/2016 N° 97460/16 v. 27/12/2016

Fecha de publicacion: 27/12/2016

