



PROGRAMAS MEDICOS SOCIEDAD ARGENTINA DE CONSULTORIA MUTUAL

CONVOCATORIA ASAMBLEA ORDINARIA Programas Médicos Sociedad Argentina de Consultoría Mutual, Matrícula mutual N° 1475 C.F. de INAES, CUIT n° 30630563050, con domicilio en calle Carlos Pellegrini 979 Piso 3° Of. 9 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme lo previsto en los artículos 30, 32, 33 y 34 del Estatuto social, convoca a todos sus asociados con derecho a participar, a la Asamblea Ordinaria a celebrarse el día 30 de Agosto de 2019, a las 11,00 horas, en Moreno 955 Piso 2 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA 1º) Designación de dos (2) Asambleístas para firmar el acta de la Asamblea, juntamente con el Presidente y Secretario. 2º) Consideración de la Memoria, Balance General, Inventario, Cuenta de Recursos y Gastos e informes de la Junta Fiscalizadora y de la Auditoría Externa, correspondiente al Ejercicio Económico Anual N° 30 cerrado el 30 de abril de 2019. 3º) Destino de los excedentes del ejercicio puesto a consideración. 4º) Consideración cuota societaria. 5º) Consideración de la retribución de los miembros del Consejo Directivo y Junta Fiscalizadora, según artículo 24, inc. c) de la ley 20.321; 6º) Constitución de la Junta Electoral si fuese necesario. 7º) Elección de un asociado/a activo/a para completar el mandato de la Sra. Eda Bertone D.N.I. N° 9.981.075, miembro renunciante de la Junta Fiscalizadora. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Julio 22 de 2019. Presidente y Secretario designados por Acta de Consejo Directivo del día 31 de Agosto de 2017. Matías Pereyra Rozas Presidente Hernán Peralta Secretario

e. 30/07/2019 N° 54847/19 v. 30/07/2019

Fecha de publicacion: 30/07/2019