



INSTITUTO FRENOPATICO S.A.

Convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 19 de diciembre de 2016 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 el siguiente 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 2016. 4) Consideración y destino de los resultados del ejercicio cerrado el 30 de junio de 2016; 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 2016; 7) Remuneración del Directorio y de la Sindicatura correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2016, aún en exceso del límite del art. 261 Ley 19.550; 8) Elección de los Directores Titulares que se desempeñarán durante el ejercicio iniciado el 1º de julio de 2016 y que finalizará el 30 de junio de 2019. 9) Elección del síndico titular y suplente que se desempeñará durante ejercicio iniciado el 1º de julio de 2016 y que finalizará el 30 de junio de 2017. Nota: Las copias de los estados contables estarán a disposición de los accionistas a partir del 2 de diciembre de 2016 en la sede social, de lunes a viernes en el horario de 11 a 16 hs. 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 16/12/2015 Jose Luis Bologna - Síndico

e. 25/11/2016 N° 90022/16 v. 02/12/2016

Fecha de publicación: 02/12/2016