



SANATORIO OTAMENDI Y MIROLI S.A.

CONVOCATORIA

Convócase a los Sres. Accionistas de SANATORIO OTAMENDI Y MIROLI S.A. a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse en la sede social, sita en Azcuénaga 870/880 de la Capital Federal, el día 17 de diciembre de 2014 a las 12 horas en primera convocatoria y el día 18 de diciembre de 2014 a las 15 horas en segunda convocatoria, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

- 1°) Designación de dos accionistas para firmar el acta.
- 2°) Consideración de los documentos indicados en el artículo 234, inciso 1 de la Ley 19.550, correspondientes al ejercicio económico cerrado el 30 de junio de 2014.
- 3°) Consideración de la gestión del Directorio.
- 4°) Consideración de la gestión de la Sindicatura.
- 5°) Determinación de los honorarios de los Directores y Síndico por el ejercicio cerrado el 30 de junio de 2014, en su caso por sobre los límites fijados por el artículo 261 de la Ley de Sociedades.
- 6°) Gratificaciones.
- 7°) Autorización a los Directores a efectuar retiros a cuenta de honorarios.
- 8°) Determinación del número de directores y elección de los mismos.
- 9°) Elección de un síndico titular y de un síndico suplente.
- 10) Determinación del destino de las utilidades. Consideración sobre reservas artículo 70 Ley 19.550.
- 11) Consideración de los motivos por los cuales la convocatoria se realiza fuera del plazo legal.
- 12) Autorizaciones.
- 13) Consideración de la revocación del inicio de la acción de responsabilidad contra el Dr. Jorge E. De All.

Designado según instrumento privado actas de directorio de fecha 29/11/2012.

Presidente - Jorge Felix Aufiero

e. 28/11/2014 N° 93776/14 v. 04/12/2014

Fecha de publicacion: 02/12/2014