

SANATORIO AMERICANO

SANTA FE

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

(1ª y 2ª Convocatoria)

En cumplimiento de las disposiciones legales y estatutarias convocase a los señores accionistas del "Sanatorio Americano SA" (clases A y B) a la Asamblea General Ordinaria, para el día Jueves 26 de Enero de 2017, a las 19 horas en primera convocatoria y/o en su caso, a las 20 horas en segunda convocatoria, a realizarse en el domicilio del CPCE ubicado en la calle Maipú 1348 Piso 8º, de la ciudad de Rosario, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

- 1) Designación de dos accionistas para redactar y firmar el acta de la Asamblea juntamente con Presidencia y Sindicatura.
- 2) Lectura y aprobación del acta de la asamblea anterior.
- 3) Consideración de la memoria, inventario, balance general, estado de resultados, estado de evolución del patrimonio neto, estado de flujo de efectivo, cuadros anexos e informaciones complementarias y el informe del Síndico, correspondiente al sesenta y seis (66) ejercicio económico finalizado el 30-09-2016.
- 4) Consideración y aprobación de la gestión del Directorio y la Sindicatura.
- 5) Aprobación de los honorarios al Directorio y Sindicatura por el ejercicio finalizado el 30-9-2016 devengada con cargo a resultado del ejercicio.
- 6) Resultado del ejercicio. Tratamiento de su destino.

JULIO C. Guevara

Presidente

NOTA: Se recuerda a los señores accionistas que deben comunicar su asistencia, para su registro en el libro de Asistencia a Asambleas, con no menos de 3 (tres) días hábiles de anticipación a la fecha fijada (art. 238 LSC). Memoria y Balance General a disposición de los accionistas en nuestra sede social.

Quórum: La constitución de la asamblea ordinaria en primera convocatoria requiere la presencia de accionistas que representen la mayoría de las acciones con derecho a voto. En la segunda convocatoria la asamblea se considerará constituida cualquiera sea el número de acciones presentes.

\$ 225 312511 Ene. 4 Ene. 10

ASOCIACIÓN DE PADRES DE LA ESCUELA GOETHE DE ROSARIO

ROSARIO

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA

Convócase a los señores socios de la Asociación de padres de la escuela Goethe de Rosario a la asamblea extraordinaria para el día 20 de enero de 2017 a las 19 hs. A celebrarse en Calle Av. Pellegrini 1772 de la ciudad de Rosario a efectos de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

- 1) Lectura y consideración del acta anterior.
- 2) Designación de dos socios para que juntamente con presidente y secretario firmen el acta presente
- 3) Consideración y aprobación de la reforma del estatuto social.

\$ 45 312635 Ene. 4
