

SOS Sociedad Anónima

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

SOS Sociedad Anónima convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 11 de febrero de 2019 a las 15 horas en primera convocatoria y a las 16 horas en segunda convocatoria, la que se celebrará en la sede social de Bv. Oroño 1368 de la Ciudad de Rosario, a fin de dar tratamiento al siguiente:

ORDEN DEL DÍA

- 1) Designación de dos accionistas para que conjuntamente con el presidente, suscriban el acta de asamblea;
- 2) Consideración del pedido de remoción de todos los directores titulares con excepción de Ruben Barotti;
- 3) Consideración de la acción social de responsabilidad solicitada;
- 4) Consideración de la distribución de dividendos en forma proporcional a la tenencia accionaria, conforme cuenta de resultados no asignados según el último balance aprobado.

NOTA: Para asistir a la asamblea que ahí se convoca, cada accionista, con no menos de tres (3) días hábiles de anticipación al de la fecha de celebración deberá cursar - de conformidad y con los efectos previstos en el Art. 238 de la LGS- comunicación a la sociedad para su registro en el libro de asistencia a las asambleas.

\$ 225 379610 En 10 En 16

SOS Sociedad Anónima

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

SOS Sociedad Anónima convoca a Asamblea General Extraordinaria para el día 11 de febrero de 2019 a las 17 horas en primera convocatoria y a las 18 horas en segunda convocatoria, la que se celebrará en la sede social de Bv. Oroño 1368 de la Ciudad de Rosario, a fin de dar tratamiento al siguiente:

ORDEN DEL DÍA

- 1) Designación de dos accionistas para que juntamente con el presidente, suscriban el acta de asamblea;
- 2) Aumento de Capital Social mediante la emisión de nuevas acciones ordinarias;

- 3) Precio, forma de pago y demás condiciones de emisión de nuevas acciones ordinarias;
- 4) Modificación del artículo quinto de los Estatutos Sociales;
- 5) Autorizaciones.

NOTA: Para asistir a la asamblea que ahí se convoca, cada accionista, con no menos de tres (3) días hábiles de anticipación al de la fecha de celebración. deberá cursar - de conformidad y con los efectos previstos en el Art. 238 de la LGS- comunicación a la sociedad para su registro en el libro de asistencia a las asambleas.

\$ 225 379611 En 10 En 16

CIRCULO ODONTOLOGICO

SANTAFESINO

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

Señor Socio:

Nos dirigimos a Usted a los fines de citarlo a la Asamblea General Extraordinaria, que se llevará a cabo el 05 de Febrero del 2019, a las 20 Hs. en la sede del C.O.S. sito en calle Eva Perón 2467, a fin de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

- 1.- Designación de Presidente de la Asamblea
- 2.- Designación de dos asociados para firmar el acta.
- 3.- Lectura y aprobación del acta de la Asamblea anterior
- 4.- Recurso de Apelación contra la Resolución del Tribunal de Honor de fecha 27/11/2018 en las actuaciones caratuladas "Dra. MERGEN Nerina s/Su Actuación como Prestadora", Expte. N° 145/18
- 5.- Informe nuevo programa de facturación online.
- 6.- Informe de Obras Sociales

Santa Fe, 3 de Enero de 2019

Dr. LORENZO NOVERO

Presidente

Dra. ROMINA RAMIREZ

Secretaria

Art. 67: Si a la hora anunciada para la Asamblea no se encontrare presente la mitad más uno del total de los Socios con derecho a voto, se constituirá en segunda convocatoria una hora después con el número que hubiera concurrido.

\$ 45 379619 En 10
