## SANATORIO FIRMAT S.A.

## ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

(1era y 2da convocatoria)

Se convoca a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 23 de ENERO de 2025, a las 10:00 hs. en primera convocatoria y en caso de no llegarse al quórum legal, a las 11:00 hs. en segunda covocatoria, en calle Domingo F. Sarmiento Nº 1111, de la ciudad de Firmat, Provincia de Santa Fe, a efectos de tratar el siguiente

## ORDEN DEL DIA:

- 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta junto al Presidente;
- 2) Razones de la demora en la convocatoria de la Asamblea General Ordinaria;
- 3)Consideración Balance general correspondiente al ejercicio cerrado en fecha 30/06/2024, estado de los resultados, memoria del directorio e informe del síndico; situación económica financiera de la sociedad y demás documentos de conformidad a lo establecido en el artículo 234 inc 1° de Ley General de Sociedades.-
- 4) Consideración del resultado del ejercicio contable cerrado el 30 de Junio de 2024 y su destino;
- 5) Consideración de la gestión de los directores y síndico, y sus retribuciones. Consideración de la autorización del Art. 261 último párrafo LGS.
- 6) Aprobación de la gestión de los Apoderados. Aprobación de la Gestión de la Gerenciadora.-
- 7) Designación de autoridades. Aceptación de cargos, Declaración Jurada PEP.
- 8) Normalización societaria y Autorizaciones para la realización de trámites para normalización societaria y presentaciones necesarias ante los organismos correspondientes.-

Se les recuerda a los señores accionistas que deberán dar estricto cumplimiento al artículo 238 CC.SS. de la Ley General de Sociedades.-

ANGEL CAMBIASO

**PRESIDENTE** 

\$ 500 533705 Dic. 23 Ene. 02