

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 convocatoria, en calle Domingo F. Sarmiento N° 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