

PRESTADORES DE SALUD S.A.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

(1ra. y 2da. Convocatoria)

De acuerdo con lo establecido en el Estatuto Social y disposiciones legales vigentes, convocase a los Sres. Accionistas, en primera y segunda convocatoria en forma simultánea, primera convocatoria a las 18:00 hs. y segunda a las 19:00 hs. a Asamblea General Ordinaria a celebrarse en la sede social sita en Avda. Francia 1520/26 de la ciudad de Rosario, el día 29 de julio de 2025, para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Designación de dos Accionistas para que conjuntamente con el Sr. Presidente confeccionen y firmen el Acta respectiva.

2. Exposición de los motivos que dieron lugar a la convocatoria extemporánea de la Asamblea.

3. Consideración del Balance General, Estado de Resultados, Notas Complementarias y Cuadros Anexos, Memoria del Directorio e informe de la Comisión Fiscalizadora, correspondientes al Ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2024.

4°. Consideración de la Gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora del Ejercicio.

5°. Consideración de la retribución del Directorio por las funciones técnico administrativas llevadas a cabo por éstos durante el Ejercicio.

6°. Consideración de la retribución de la Comisión Fiscalizadora en el Ejercicio.

7°. Consideración del Resultado del Ejercicio.

8°. Renovación del Directorio: Fijación del Número de Directores titulares y suplentes y elección de Directores Titulares y Suplentes.

9°. Renovación de la Comisión Fiscalizadora: Fijación del número de Miembros de la Comisión titulares e igual número de suplentes y elección de los mismos.

“Rosario, 17 de junio de 2025. Se recuerda que por el Artículo 238 de la Ley Nº 19550 y sus modificaciones, para asistir a las Asambleas, los accionistas deben comunicar su asistencia a la Sociedad, para su registro en el Libro de Asistencia a las Asambleas, con no menos de tres (3) días hábiles de anticipación a la fecha

fijada.” El Directorio.

\$ 500 544253 Jul. 4 Jul. 11

**CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA**

Por la presente se le hace saber que la Comisión Directiva de la ASOCACION ROSARINA DE ANESTESIA, ANALGESIA Y REANIMACION conforme las

atribuciones conferidas por el Estatuto Social ha dispuesto llamar a una ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA para el próximo 06 de Agosto de 2025 a las 20:00 hs. en la Sede Social de Tucumán 2801 de Rosario a los fines de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

4. Designación del Presidente de la Asamblea
5. Lectura del Acta de Asamblea Anterior
6. Elección de 2 asambleístas para suscribir el Acta
7. Tratamiento de los Recursos de Apelación interpuestos por los Sres.

Andrés Esteban Mangione y Joaquín Santiago Pizarra contra la Resolución de la Comisión Directiva dictada en fecha 23/05/2025 en el marco de los sumarios disciplinarios y mediante la cual se dispuso la expulsión como asociados.

\$ 200 544252 Jul. 4 Jul. 7