

G&D ADMINISTRADORA DE

SERVICIOS DE SALUD S.A.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Convóquese a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria que se celebrará el día 7 de julio de 2009 a las 19 horas en primera convocatoria y a las 19.30 hs. en segunda convocatoria en la sede social de calle San Jerónimo 3400 de esta ciudad de Santa Fe para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1) Designación de dos (2) accionistas para firmar el Acta junto al Presidente del Directorio.

2) Consideración de los documentos previstos en el art. 234 inc. 1° de la ley 19550 correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2008:

3) Remuneración a Directores y Síndicos de acuerdo a lo prescripto por el art. 261 de la ley 19550.

4) Elección de tres (3) Directores Titulares y tres (3) Directores Suplentes por el término de un (1) año.

Santa Fe, junio 17 de 2009.

\$ 15 71727 Jun. 23
