

CONVOCATORIA A ASAMBLEA: Se convoca a los accionistas de SANATORIO MODELO S.A. a Asamblea General Ordinaria presencial a distancia. Se realizará el día once de noviembre de 2020, a las 20 hs., en el siguiente link: meet.google.com/hhs-sznt-ufc en primera convocatoria. Y a las 21 hs. en el link: meet.google.com/dcb-kutd-kdw en segunda, para tratar el siguiente Orden del día: 1. Designación de dos socios para firmar el acta. 2. Memoria del ejercicio cerrado el 30/06/20. 3. Balance General, Estados, Anexos y notas al 30/06/20. 4. Informe del Síndico. 5. Gestión del Directorio y desempeño de la sindicatura, art. 275, Ley 19.550. 6. Resultados del ejercicio, honorarios del Directorio y del síndico. 7. Remuneración del Directorio, art. 261 Ley 22.903. 8. Fijación del número de Directores titulares y suplentes. 9. Determinación de la garantía a prestar (art. 16 del Estatuto) 10. Elección de Directores titulares y suplentes por tres ejercicios. 11. Elección de síndico titular y suplente por tres ejercicios. Horario de atención en el domicilio social, 25 de Mayo 559 de S.M. de Tucumán: 09 a 17 hs., de lunes a viernes. Por e-mail: gerencia@sanatoriomodelosa.com.ar **IMPORTANTE: Para participar de la Asamblea los accionistas deben comunicar su asistencia hasta el seis de noviembre a las 23:59 hs. y tener abierta una cuenta "...@gmail.com" para participar de Google.meet.** Roberto Manson, Presidente.