

ECOMED S.A.

SANTA FE

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

(1ª y 2ª Convocatoria)

De conformidad con las disposiciones legales y estatutarias vigentes se convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Extraordinaria que se celebrará el día 20 de Julio de 2018 a las 18 horas en primera convocatoria y una hora después de la fijada en segunda convocatoria, en el local social sito en calle Belgrano N° 3055 de la ciudad de Santa Fe, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

- 1) Reconducción de la Sociedad por haber expirado el plazo de duración.
- 2) Reforma del Artículo Segundo (2º) del Estatuto Social.
- 3) Texto del Estatuto.
- 4) Autorizaciones.
- 5) Designación de dos accionistas para suscribir el acta de la Asamblea.

ROBERTO ANTOLIN GIMÉNEZ

Presidente

NOTA: Se recuerda a los señores accionistas el cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley N° 22.903, a los fines de su inscripción en el Libro de Registro de Asistencia a la Asamblea.

§ 225 361060 Jul. 3 Jul. 10

CENTRO ECONÓMICO DE CAPITÁN BERMUDEZ

CAPITÁN BERMÚDEZ

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

La Comisión Directiva del Centro Económico de Capitán Bermúdez, convoca a los señores socios, a la Asamblea General Ordinaria, que se llevará a cabo en nuestra sede social, sita en calle Pte. Perón 154 de ésta ciudad, el día 25 de Julio de 2018, a partir de las 19 horas, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

- 1) Designación de 2 (dos) asambleístas presentes para firmar el Acta juntamente con el Presidente y Secretario.
- 2) Consideración de la Memoria presentada por la Comisión Directiva, Balance General y Cuenta de Gastos y Recursos del Ejercicio comprendido entre el 1º de Abril de 2017 y el 31 de marzo de 2018 e Informe de la Sindicatura.
- 3) Renovación parcial de 7 (siete) miembros de Comisión Directiva, por finalización de mandatos; Presidente, Secretario, Tesorero; 3 (tres) Vocales Titulares y 1 (un) Vocal Suplente por el término de dos años.
- 4) Elección de un Síndico Titular y un Síndico Suplente por el término de un año.
- 5) Autorización a realizar el trámite ante la Inspección de Personas Jurídicas, de la Fiscalía de Estado de la Provincia de Santa Fe.

Segunda convocatoria: 19,30 horas.

HUGO R. TOMBOLINI

Presidente

CLAUDIO GENTILE

Secretario

\$ 198 361102 Jul. 3 Jul. 5
