

SANATORIO BRITÁNICO S.A.

ROSARIO

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

Primera convocatoria 20.30 HS.

Segunda convocatoria 21.30 HS.

De conformidad con las normas legales y estatutarias, el Directorio del Sanatorio Británico S.A. convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Extraordinaria, a celebrarse en su sede social de calle Paraguay 40 de la ciudad de Rosario el día Jueves 30 de Noviembre de 2017.

ORDEN DEL DÍA

1) Designación de dos accionistas para proceder a redactar, aprobar y firmar el acta de la Asamblea conjuntamente con el Presidente.

2) Autorización al Directorio a solicitar préstamos en moneda extranjera, y suscribir la documentación correspondiente.

OSVALDO CAFFARATTI

Vicepresidente

§ 225 340303 Nov. 8 Nov. 14

SANATORIO BRITANICO S.A.

ROSARIO

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Primera convocatoria 19.30 HS.

Segunda convocatoria 20.30 HS.

De conformidad con las normas legales y estatutarias, el Directorio del Sanatorio Británico S.A. convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria, a celebrarse en su sede social de calle Paraguay 40 de la ciudad de Rosario el día Jueves 30 de Noviembre de 2017.

ORDEN DEL DÍA

1) Designación de dos accionistas para proceder a redactar, aprobar y firmar el acta de la Asamblea conjuntamente con el Presidente.

2) Consideración del Balance General, Estado de Resultados, Estado de Situación Patrimonial, Cuadros y Anexos. Memoria e Informe del Síndico Titular correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de Julio de 2017.

3) Consideración de la gestión del Directorio y Síndico.

4) Elección de un Síndico Titular y un Síndico Suplente por un ejercicio.

Oswaldo Caffaratti

Vicepresidente

MS TECHNOLOGIES S.A.

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

Se convoca a los señores accionistas de MS TECHNOLOGIES S.A. a Asamblea General Extraordinaria, a realizarse el día 06 de diciembre de 2017, a las 10:00 hs., en primera convocatoria o a la hora subsiguiente y en segunda convocatoria si antes no se hubiere reunido el quórum suficiente; a fin de tratar y considerar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

- 1) Designación de dos accionistas a los fines que suscriban el acta conjuntamente al señor Presidente de la sociedad;
- 2) Aumento de capital social en la suma de \$ 370.000; condiciones de suscripción y fijación de las pautas de integración. Invitación a los señores accionistas a suscribir el aumento: Preferencia. Publicación. Delegación en el Directorio de las condiciones de emisión.
- 3) Según lo resuelto en el punto anterior: modificación del Artículo Cuarto del Estatuto Social. Redacción de la cláusula.
- 4) Según lo resuelto precedentemente, redacción de un texto ordenado del Estatuto Social. Autorizaciones para solicitar conformidad del acto por ante la IGPJ y su posterior inscripción en el Registro Público de Comercio.

CARLOS A. NIEMANN

Presidente

IMPORTANTE: Los señores accionistas que deseen concurrir a la asamblea general extraordinaria convocada, deberán comunicar su voluntad de asistir con tres días hábiles antes de la fecha fijada, a fin que se los inscriba en el Libro de Registro de Asistencia Accionistas a Asamblea, venciendo dicho plazo el día jueves 30 de noviembre de 2017.