

C I F I V E S . A . I . C .

RECREO SUR - SANTA FE

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Convócase a los señores accionistas a la asamblea general ordinaria que tendrá lugar el día 18 de Junio de 2019 a las 17 horas, en su local social de Recreo Sur (Santa Fe), para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA

1º) Designación de dos accionistas presentes para que firmen el acta de asamblea.

2º) Informe sobre la situación actual de la empresa.

Recreo Sur, Mayo de 2019.

EL DIRECTORIO

Nota: Si a la hora fijada no se encuentra el número de accionistas necesarios para conformar el quórum establecido, la Asamblea se realizará una hora más tarde en segunda convocatoria (art. 18º Estatutos Sociales)

Se previene a los señores accionistas sobre el depósito de acciones.

\$ 225 392415 Jun. 4 Jun. 10

GRACAGRO S.A.

El Trebol

ASAMBLEA ORDINARIA

(Primera y Segunda Convocatoria)

Se convoca a los señores accionistas a Asamblea Ordinaria a celebrarse el día 28 de Junio de 2019, a las ocho horas en Primera Convocatoria y a las nueve horas en Segunda Convocatoria, en el local social sito en la localidad de El Trébol, Provincia de Santa Fe, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1º) Consideración de las causas del llamado a Asamblea fuera del plazo legal.-

2º) Consideración de la Memoria, Inventario, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo y demás estados anexos correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de Octubre de 2018.-

3º) Consideración del Proyecto de Distribución del Resultado propuesto por el Directorio.-

4º) Aprobación de la gestión del Directorio.-

5º) Designación de dos accionistas para firmar el acta.-

EL DIRECTORIO

Nota: Para asistir a las Asambleas, los señores accionistas deberán depositar en la sede social, sus acciones o certificados bancarios pertinentes, por lo menos tres días antes de realizarse la misma, de acuerdo al Artº 238 de la Ley 19550.-

\$ 380 392420 Jun. 4 Jun. 10