

GENOFEED S.A.

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

Se convoca a Asamblea General Extraordinaria de la sociedad GENOFEED S.A., a celebrarse el día 30 de diciembre de 2019, en la sede social de calle Bolivar 456, de la Ciudad de Reconquista Provincia de Santa Fe a las 15:00 hs. para tratar los siguientes puntos:

ORDEN DEL DÍA:

- 1) Consideración de los Estados Contables cerrados el 31 de Marzo de 2019.
- 2) Consideración de los Resultados del Ejercicio.
- 3) Consideración de la Gestión del Directorio.

Los estados contables y los libros de la compañía están a disposición de los accionistas con quince días de anticipación en la sede social. La asamblea se llevará a cabo el día y la hora indicados si existiera quórum; en caso contrario, se celebrará una hora después con los accionistas que se encuentren presentes.

§ 225 411441 Dic. 18 Dic. 24

MERCFIN S.A.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

(1a y 2a CONVOCATORIA)

De conformidad con las disposiciones legales y estatutarias vigentes se convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria que se celebrará el día 27 de diciembre de 2019 a las 14:30 horas en primera convocatoria y una hora después de la fijada en segunda convocatoria, en el domicilio de la sede social ubicado en Teniente Loza y Acceso Norte de la ciudad de Santa Fe, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

- 1) Consideración y resolución de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, anexos, notas e informe de la Sindicatura correspondiente al Ejercicio Económico N° 24 cerrado el 30 de Junio de 2.019;
- 2) Consideración de la gestión cumplida por el Directorio y Síndico durante el Ejercicio Económico N° 24 cerrado el 30 de Junio de 2.019 y hasta la fecha de la presenta asamblea;

- 3) Retribución de los miembros del Directorio y Sindicatura;
- 4) Fijación de la cantidad de directores titulares y suplentes y su elección por el término estatutario de tres (3) ejercicios;
- 5) Elección de un síndico titular y un síndico suplente por el término estatutario de tres (3) ejercicios;
- 6) Designación de dos accionistas para suscribir el acta de la Asamblea.

SANTA FE, noviembre de 2.019.

NELSON ADRIÁN TAGLIATORE

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.

\$ 300 411744 Dic. 18 Dic. 24
