

CARPINTERIA

SAN JERONIMO S.A.

SAN JERÓNIMO NORTE

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

(1ª Y 2ª CONVOCATORIA)

Se convoca a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 30 de Enero de 2020 a las 18.00 hs. en primera convocatoria, y a las 19.00 hs. en segunda convocatoria a celebrarse en calle Mariano Vera N° 860 de la localidad de San Jerónimo Norte, Provincia de Santa Fe, a fin de considerar el siguiente ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para firmar el Acta.

2º) Consideración de la ratificación de lo aprobado en Asamblea ordinaria del día 02/12/2019 en relación a los puntos 2, 4 y 5 del orden del día de dicha asamblea

Santa Fe, 30 de Diciembre de 2019.-

NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas que conforme lo establecido por el Art. 238° 2° párrafo de la Ley 19.550, para participar en la Asamblea deberán cursar comunicaciones a la sede social de la Sociedad, sita en calle Mariano Vera N° 860 de la localidad de San Jerónimo Norte, Provincia de Santa Fe, en el horario de 8.00 a 11.00 hs., con una antelación de por lo menos tres días. Asimismo se informa que el Balance General y demás documentación del art. 234 inciso 1° de la ley 19.550 estará a disposición de los accionistas con la antelación de ley, en la sede social, de lunes a viernes y en el horario de 8 a 12 hs-

\$ 300 413227 En. 8 En. 14

SANATORIO VIEYTES S.A.

ASAMBLEAS ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA

(1ª Y 2ª CONVOCATORIA)

Se convoca a lo Sres. accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 31 de Enero de 2020 a las 11 horas en primera convocatoria y a las 12 horas en segunda convocatoria, en la sede social de la sociedad Calle Hipólito Vieytes 374 de Rosario, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA ASAMBLEA ORDINARIA

1. Designación de dos accionistas para la confección y firma del acta de asamblea.
2. Consideración de las causas que motivaron la convocatoria fuera de término.
3. Consideración de los documentos indicados en el artículo 234, inciso 1° de la Ley 19550, correspondiente al Ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2017 y 31 de Diciembre de 2018.
4. Consideración del resultado de ambos ejercicios.
5. Consideración de la gestión del directorio.
6. Aclaración de autoridades designadas: Conformación de requisitos de acta de asamblea de accionistas según Registro Público.
7. Autorizaciones.

BERNARDO CORTI

Presidente

§ 225 413082 En. 8 En. 14
