

RODADOS S.A.

ROSARIO

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

(1ª Y 2ª CONVOCATORIA)

Convócase a los señores Accionistas de RODADOS SOCIEDAD ANÓNIMA, a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 12 de Febrero de 2020, en la sede social de calle José María Rosa 7789 de la ciudad de Rosario, a las 14.30 hs. en primera convocatoria, y a las 15.30 hs. en segunda convocatoria, a fin de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

- 1) Designación de dos accionistas para redactar y suscribir el Acta de Asamblea;
- 2) Consideración de la documentación contable legislada por el Art. 234, inc. 1° de la Ley N° 19550 correspondiente al Ejercicio N° 42 cerrado el 30 de Setiembre de 2019, y Gestión del Directorio;
- 3) Consideración del Resultado del Ejercicio, de los Resultados No Asignados Anteriores y destino de los mismos;
- 4) Consideración y fijación del monto de Honorarios de Directores y Síndico;
- 5) Elección de 1 (un) Síndico Titular y 1 (un) Síndico Suplente por el término de 1 (un) ejercicio.

Rosario, Enero de 2020.

FRANJO MORAVAC

Presidente

§ 225 413337 En. 20 En. 24

MUTUAL DEL PERSONAL

CIVIL DEL ESTADO

ROSARIO

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

De acuerdo con el Art. 31° de los Estatutos Sociales, La Mutual del Personal Civil del Estado, convoca a Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 27 de Marzo del año 2020 a las 19.00 horas en el local de calle Italia 532 Of. 04 Rosario, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:

- 1) Designación de dos socios para que firmen el acta.
- 2) Consideración Memoria y Balance 2019.
- 3) Gastos de representación y Movilidad.
- 4) Cuota Social ejercicio 2019/2020.
- 5) Elección Comisión Directiva período 2020/2024.

ALBERTO HÉCTOR ARDUINO

Presidente

\$ 45 413369 En. 20

INNOVACIONES SFA GRUP S.A.

SANTA FE

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

En cumplimiento con lo establecido por los artículos 234, 235 y 237 de la Ley General de Sociedades, convocase a los señores accionistas de Innovaciones SFA Grup SA a Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 14 de Febrero de 2020 a las 17:00 horas, en el domicilio de calle Bv. Galvez 1035 de esta ciudad de Santa Fe, para tratar el siguiente orden del día, dejándose constancia que el presente sirve de primera y segunda convocatoria en los términos del Artículo Décimo Segundo del Estatuto de la Sociedad:

ORDEN DEL DIA

1º- Consideración y resolución acerca de la documentación prescripta en el inc. 1º del Art. 234 de la ley 19550, correspondiente al ejercicio económico cerrado el 30 de Noviembre de 2018.

2º- Consideración y resolución de la gestión del Directorio.

3º- Consideración de la factibilidad de asignar honorarios al Director por la función desempeñada, y en su caso determinación de los mismos.

4°- Consideración y resolución sobre los resultados del ejercicio económico.

5°- Designación de autoridades.

6°- Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea.

\$ 225 413368 En. 20 En. 24
