

SUAVEG S.A.

SANTA FE

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

(1ª Y 2ª CONVOCATORIA)

Se convoca a los Sres. Accionistas de la empresa SUAVEG S.A., a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 11 de Febrero de 2020 en el domicilio de calle San Martín 1660 - Pta. Baja Dep. B, de la ciudad de Santa Fe (SF), en Primera convocatoria a las 11:00 hs. y en Segunda convocatoria a las 12:00, a los fines de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

- 1) Designación de accionistas para suscribir el acta de la Asamblea;
- 2) Consideración de las razones por las cuales se realiza la convocatoria a esta Asamblea fuera de los plazos legales;
- 3) Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Anexos Contables, Inventarios y Notas a los Estados Contables, correspondientes al ejercicio finalizado el 30/06/2019;
- 4) Tratamiento del resultado del ejercicio finalizado el 30/06/2019;
- 5) Consideración de la gestión del Directorio durante el ejercicio finalizado el 30/06/2019;
- 6) Consideración de la retribución al Directorio por su desempeño durante el ejercicio finalizado el 30/06/2019 por encima de los límites previstos en el artículo 261 de la Ley 19550.

§ 225 413378 En. 21 En. 27

MAQUIN PARTS S.A.

VENADO TUERTO

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

(1ª CONVOCATORIA)

En cumplimiento de disposiciones legales y estatutarias, convocase a los señores accionistas de MAQUIN PARTS S.A. a la Asamblea General Ordinaria que se celebrará el día 13 de Febrero de 2020

a las 15 horas en primera convocatoria, en el domicilio social de calle Mitre 1721 de esta ciudad de Venado Tuerto, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:

1° Designación de accionistas para que confeccionen y firmen el acta de asamblea juntamente con el Presidente del Directorio.

2° Consideración de la Memoria y Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, notas y cuadros anexos relacionados, correspondientes al ejercicio económico N° 20 cerrado el 30 de Septiembre de 2019.

3° Destino del resultado del ejercicio y de los resultados no asignados.

4° Determinación de los honorarios de los miembros del Directorio.

NOTA: Conforme lo establecido por el Art. 238 de la ley de sociedades comerciales, los Sres. Accionistas quedeseen participar de la Asamblea deberán comunicar su concurrencia a la sociedad con tres días hábiles de anticipación a la fecha de realización de la misma, a efectos de que se los inscriba en el libro de asistencia.

\$ 346,50 413345 En. 21 En. 27

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

(2ª CONVOCATORIA)

En cumplimiento de disposiciones legales y estatutarias, convocase a los señores accionistas de MAQUIN PARTS S.A. a la Asamblea General Ordinaria que se celebrará el día 13 de Febrero de 2020 a las 17 horas en segunda convocatoria, en el domicilio social de calle Mitre 1721 de esta ciudad de Venado Tuerto, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:

1° Designación de accionistas para que confeccionen y firmen el acta de asamblea juntamente con el Presidente del Directorio.

2° Consideración de la Memoria y Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, notas y cuadros anexos relacionados, correspondientes al ejercicio económico N° 20 cerrado el 30 de Septiembre de 2019.

3° Destino del resultado del ejercicio y de los resultados no asignados.

4° Determinación de los honorarios de los miembros del Directorio.

NOTA: Conforme lo establecido por el art. 238 de la ley de sociedades comerciales, los Sres. Accionistas que deseen participar de la Asamblea deberán comunicar su concurrencia a la

sociedad con tres días hábiles de anticipación a la fecha de realización de la misma, a efectos de que se los inscriba en el libro de asistencia.

\$ 346,50 413347 En. 21 En. 27
