

TADEO CZERWENY
TESAR SOCIEDAD ANONIMA

GALVEZ

ASAMBLEA ORDINARIA
(1ª Y 2ª CONVOCATORIA)

Se convoca a los señores accionistas a Asamblea Ordinaria a celebrarse el día 16 de Julio de 2020, a las 15 horas en primera convocatoria y 16 horas en segunda convocatoria, en el local sito en Avenida República N° 328 de la ciudad de Gálvez, Provincia de Santa Fe, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1°) Aprobación de la Memoria, Inventario, Balance General, Estado de Resultados y demás anexos, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2019, conforme a lo establecido por el Art. 234 Inc. 1° de la Ley 19.550.-

2°) Proyecto de Distribución del Resultado, inserto en la Memoria.-

3°) Consideración de la gestión del Directorio durante el ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2.019 .-

4°) Renovación del Directorio por terminación de mandatos.-

5°) Designación de accionistas para que firmen el Acta de Asamblea.-

Gálvez, Junio de 2020

EL DIRECTORIO

NOTA: 1.- Para asistir a la Asamblea, los señores accionistas deberán depositar en la sede de la sociedad, sus acciones o certificados de depósito, por lo menos tres días antes de realizarse la misma, de acuerdo al Art.238 de la Ley 19.550.-

2.- Toda Asamblea debe ser citada simultáneamente en primera y segunda convocatoria. La Asamblea en segunda convocatoria ha de celebrarse el mismo día, una hora después de fijada para la primera (Art.13° del Estatuto Social). Regirá el Quorum establecido por el Art.243 de la Ley 19.550.-

\$ 750 418995 Jun. 19 Jun. 25

AUFE S.A.C.

ASAMBLEA ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA

(1ª y 2ª CONVOCATORIA)

C.U.I.T. 33-68196646-9. Se convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 7 de julio de 2020, a las 9:00 horas en primera convocatoria y a las 10:00 horas en segunda convocatoria, (la "Asamblea") a celebrarse bajo la modalidad "a distancia" por medio de la plataforma "ZOOM" en cumplimiento de lo dispuesto por el DNU N° 297/2020 y normas complementarias, a fin de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

- 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea;
- 2) Consideración de los motivos por los cuales la Asamblea se convocó fuera del plazo legal;
- 3) Consideración de los Estados Contables cerrados entre el 31/12/2010 y el 31/12/2019;
- 4) Ratificación de las designaciones realizadas por la Comisión Fiscalizadora;
- 5) Ratificación de todo lo actuado por los señores Directores de la Sociedad;
- 6) Reforma del artículo Décimo Octavo del Estatuto Social;
- 7) Disolución de la sociedad conforme artículo 94 inciso 4° de la Ley 19.550. Nombramiento de liquidador y otorgamiento de poder especial al mismo;
- 8) Confección de un inventario y balance del patrimonio social, conforme al artículo 103 de la Ley 19.550;
- 9) Inscripción de la reforma del artículo décimo octavo, de la disolución y del nombramiento del liquidador en el Registro Público de Comercio.

NOTA: Asimismo, se recuerda a los señores accionistas que, para asistir a la Asamblea, deberán comunicar su asistencia enviando un correo electrónico a adl@dycasa.com.ar, hasta el día 1 de julio de 2020 inclusive. A los fines de comunicar las instrucciones de acceso a la Asamblea se solicita a los accionistas informar sus datos de contacto (teléfono y mail). Javier Fernando Balseiro - Presidente - Designado por Acta de Comisión Fiscalizadora N° 80 de fecha 5/03/2014.

§ 481,80 419113 Jun. 19 Jun. 25
