

CENTRO DE MASTOLOGÍA S.A.

ASAMBLEA ORDINARIA

Convocase a los Señores accionistas a Asamblea General Ordinaria del CENTRO DE MASTOLOGÍA S.A., conforme disposiciones legales y estatutarias, simultáneamente en Primera convocatoria para el día Veinticuatro (24) de Julio del año 2020 a las 17 horas en el domicilio de calle Dorrego N° 548 de la ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe; y en caso de fracasar la primera convocatoria por falta de quórum, se convoca simultáneamente a los accionistas a la segunda convocatoria que se celebrará una hora después de la fijada para la primera, en el mismo domicilio social; y para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

- 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta.
- 2) Razones de la demora en efectuar la convocatoria de la Asamblea respecto de los plazos de Ley.
- 3) Consideración y aprobación de los documentos previstos en el art. 234 inc. 1 de Ley 19550 y mod., correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2019.
- 4) Aprobación de la gestión del Directorio durante el ejercicio finalizado el 31/12/2019.
- 5) Honorarios del Directorio correspondientes al ejercicio finalizado el 31/12/2019.
- 6) Destino de los Resultados.

Nota: Para poder asistir a la Asamblea, los Sres. Accionistas deberán comunicarlo con una anticipación no inferior a los tres días a la fecha fijada para su inscripción en el Libro de Asistencia (Art. 238 L.G.S).

\$ 250 419219 Jun. 25 Jul. 1

GRUPO MASTOLÓGICO

ROSARIO S.A.

ASAMBLEA ORDINARIA

y EXTRAORDINARIA

Convócase a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de GRUPO MASTOLÓGICO ROSARIO S.A., conforme disposiciones legales y estatutarias, simultáneamente en

Primera y Segunda convocatoria para el día 22 de Julio del año 2020 a las 17 y 18 horas, respectivamente, en el domicilio de calle Dorrego 548 de la ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe; y para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

- 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta.
- 2) Razones de la demora en efectuar la convocatoria de la Asamblea respecto de los plazos de Ley.
- 3) Consideración y aprobación del Balance Final y Proyecto de Distribución Final por liquidación de la sociedad.
- 4) Autorizaciones para la inscripción en las reparticiones que correspondan la disolución y liquidación de la sociedad.

Nota: Para poder asistir a la Asamblea, los Sres. Accionistas deberán comunicarlo con una anticipación no inferior a los tres días a la fecha fijada para su inscripción en el Libro de Asistencia (Art. 238 L.G.S.).

\$ 225 419220 Jun. 25 Jul. 1

NUEVO PREMIUM S.A.

ROSARIO

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

Por resolución del Directorio y de conformidad con el Estatuto, se convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio sito en San Martín 395 de la ciudad de Arroyo Seco, Provincia de Santa Fe, el día 29 de Julio de 2020 a las 16:30 hs., en primera convocatoria y, en caso de no reunirse el quórum requerido, en segunda convocatoria en el mismo día y lugar a las 17:30 hs., a los efectos de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1. Designación de dos accionistas para suscribir el acta de asamblea con el Presidente.
2. Consideración y autorización al Presidente para celebrar contratos de alquiler de inmuebles en los términos del art. 271 de la Ley 19.550; y
3. Consideración y autorización al Presidente para disponer la incorporación de personal en relación de dependencia en los términos del art. 225 de la Ley 20.744.

EL DIRECTORIO

Nota: Se recuerda a los Señores Accionistas que para asistir a la Asamblea deberán cursar comunicación para que se los inscriba en el libro de Asistencia (conf. art. 238 de la Ley N° 19.550). Dicha comunicación deberá ser dirigida al domicilio de la sede social con tres días de anticipación al de realización de la asamblea. Se deja constancia que la documentación y/o información relativa a los temas a considerar se encontrarán a disposición de los señores accionistas para su consulta en dicha sede en el término de ley.

EL DIRECTORIO

\$ 225 419164 Jun. 25 Jul. 1

NIROS S.A.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

De conformidad con las normas legales y estatutarias, se convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria, a celebrarse en su sede social de calle 27 de Febrero N° 1775 de la ciudad de Rosario, el día 20 de Julio de 2020, a las 15:00 horas en primera convocatoria y a las 16:00 horas en segunda, para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

- 1) Consideración de los motivos por los cuales la convocatoria a asamblea fue efectuada fuera del plazo legal.
- 2) Designación de dos accionistas para proceder a firmar el acta de la Asamblea juntamente con el Presidente.
- 3) Lectura y consideración de los Estados Contables de la Sociedad, correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31 de Diciembre de 2019.
- 4) Consideración de los honorarios al Directorio.
- 5) Consideración de los resultados del ejercicio.

\$ 225 419204 Jun. 25 Jul. 1

ESCOBAR SANTA FE SACIFI

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

(1ª y 2ª Convocatoria)

En cumplimiento de lo dispuesto por los estatutos, se convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria que se realizará el día 7 de Julio de 2020 a las 18 horas, en primera convocatoria y a las 19 hs en segunda convocatoria, en el local de la calle Av. Freyre Nº 2245, de esta ciudad de Santa Fe, a los fines de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

- 1) Designación de dos accionistas para que suscriban el acta de la presente asamblea.
- 2) Consideración de las remuneraciones y retribuciones en exceso Art. 261 de la ley 19550 de Sociedades Comerciales a los Sres. Directores que desempeñan funciones de carácter permanente en la empresa.
- 3) Consideración de los documentos que menciona el inc. 10 del Art. 234 de la Ley 19550 de Sociedades Comerciales, referidos al ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2019 y de la gestión cumplida por el Directorio.
- 4) Consideración de la distribución y/o imputación del Resultado del Ejercicio propuesto por el Directorio.

Santa Fe, 19 de Junio de 2020.

Nota: Se recuerda a los señores accionistas lo prescripto por el Art. 238 de la Ley 19550.

\$ 45 419293 Jun. 25

ESCOBAR AUTOMOTORES SA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

(1ª y 2ª Convocatoria)

En cumplimiento de lo dispuesto por los estatutos, se convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria que se realizará el día 7 de Julio de 2020 a las 20 horas, en primera convocatoria y a las 21hs., en segunda convocatoria, en el local de la calle Av. Freyre Nº 2245, de esta ciudad de Santa Fe, a los fines de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

- 1) Designación de dos accionistas para que suscriban el acta de la presente asamblea.
- 2) Consideración de las remuneraciones y retribuciones en exceso Art. 261 de la ley 19550 de Sociedades Comerciales a los Sres. Directores que desempeñan funciones de carácter permanente

en la empresa.

3) Consideración de los documentos que menciona el inc. 10 del Art. 234 de la Ley 19550 de Sociedades Comerciales, referidos al ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2019 y de la gestión cumplida por el Directorio.

4) Consideración de la distribución y/o imputación del Resultado del Ejercicio propuesto por el Directorio.

Santa Fe, 19 de Junio de 2020.

Nota: Se recuerda a los señores accionistas lo prescripto por el Art. 238 de la Ley 19550.

\$ 45 419294 Jun. 25
