

"FALCONE BODETTO" S.A

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Convócase a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse en primera convocatoria el día 11 de agosto de 2020, a las 15hs, en calle Santa Fe 4545 de Rosario, provincia de Santa Fe, y en segunda convocatoria el mencionado día a las 16 hs., en dicho lugar, para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

- 1) Designación de los accionistas encargados de confeccionar y suscribir el acta juntamente con el Presidente del Directorio;
- 2) Consideración de los documentos prescriptos por el artículo 234, inciso 1º de la Ley 19.550, correspondientes al ejercicio finalizado el 31.12.2019;
- 3) Consideración del Resultado del Ejercicio;
- 4) Ratificación de las gratificaciones especiales y consideración de la remuneración de los Directores, aún en exceso al límite legal;
- 5) Consideración de la gestión del Directorio.

EL DIRECTORIO

Nota: a) Para concurrir a la Asamblea los accionistas deberán cursar la comunicación para que se los inscriba en el Libro de Registro de Asistencia con no menos de 3 (tres) días hábiles de anticipación a la fecha de celebración de la Asamblea, conforme lo dispuesto por el art. 238 de la Ley Nº 19.550.

\$ 225 421612 Jul. 27 Jul. 31

SENTIR CARRUAJES

S.A.C.I.F.I.A

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

De acuerdo a las disposiciones legales y estatutarias vigentes, convocase a los Señores Accionistas de Sentir Carruajes S.A.C.I.F.I.A. a Asamblea General Ordinaria, a realizarse en el domicilio de la sociedad, sito en Avda. Suipacha nº 2488, 2do. Piso de la ciudad de Santa Fe para el 27 de agosto de 2020, a las 10 hs. , para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA

Correspondiente a la Asamblea General Ordinaria del Ejercicio Económico N° 56 cerrado el 31 de diciembre de 2019.

- 1) Lectura y consideración del Acta de Asamblea Anterior.
- 2) Elección de dos (2) accionistas para firmar el Acta de la Asamblea
- 3) Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, Estado de Evolución del patrimonio Nero y demás documentos correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2019.
- 4) Consideración de la gestión cumplida por los Sres. Directores y Sindico durante el transcurso del ejercicio comercial cerrado el 31 de diciembre de 2019.
- 5) Designación de un Sindico Titular y un Sindico Suplente por el periodo de un (1) año

Santa Fe, Julio de 2020-07-06

EL DIRECTORIO

NOTA: Se recuerda a los Sres. Accionistas que para tener derecho a asistir a la Asamblea deberán depositar sus acciones o certificados bancarios hasta tres (3) dias antes de la realización de la misma.

\$ 410 421743 Jul. 27 Jul. 31
