

ADAGRI S.A.

BERNARDO DE IRIGOYEN

ASAMBLEA ORDINARIA

(1ª y 2ª CONVOCATORIA)

Se convoca a los señores accionistas a Asamblea Ordinaria a celebrarse el día 26 de Agosto de 2020, a las ocho horas en Primera Convocatoria y a las nueve horas en Segunda Convocatoria, en el Mitre 444, Gálvez, Provincia de Santa Fe, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1º) Consideración de las causas del llamado a Asamblea fuera del palzo legal.

2º) Consideración de la Memoria, Inventario, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo y demás estados anexos correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de Setiembre de 2019.

3º) Consideración del Proyecto de Distribución del Resultado propuesto por el Directorio.

4º) Aprobación de la gestión del Directorio.

5º) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

EL DIRECTORIO

Nota: Para asistir a las Asambleas, los señores accionistas deberán depositar en la sede social, sus acciones o certificados bancarios pertinentes, por lo menos tres días antes de realizarse la misma, de acuerdo al Art. 238 de la Ley 19550.

§ 634 422182 Jul. 31 Ag. 6

APACHE S.A.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

En cumplimiento de disposiciones legales y estatutarias, APACHE S.A., con sede administrativa en calle Juan Domingo Perón N° 197, Área Industrial de Las Parejas, Provincia de Santa Fe, convoca a Asamblea General Ordinaria, para el día 21 de Agosto de 2020, a las 9.00 hs. en primera convocatoria y a las 10.00 hs. en segunda convocatoria, en la sede administrativa de la empresa, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Designación de dos asambleístas para que juntamente con el Presidente, suscriban el Acta de Asamblea.
 2. Lectura del acta anterior.
 3. Aclaración del motivo de llamado tardío a Asamblea General Ordinaria
 4. Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo Efectivo, Anexos y Notas del mismo, por el Ejercicio Comercial N° 62 cerrado el 31 de Diciembre de 2019 y Distribución de dividendos.
 5. Consideración de la Gestión del Directorio y remuneración del mismo.
- § 280 422153 Jul. 31 Ag. 6

PROPIA S.A.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA y

EXTRAORDINARIA

Convocase a los accionistas de PROPIA SA. a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el 26 de Agosto 2020 a las 10 hs. en primera convocatoria y a las 11 hs. en segunda convocatoria, en calle San Lorenzo Nro. 840 de la ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe, a fin de considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA:

- 1º) Designación de Un accionista para que junto con la presidente confeccione y firme el acta;
- 2º) Consideración de toda la documentación referida en el artículo 234, inciso 1) de la LGS correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31 de Diciembre de 2019;
- 3º) Destino del resultado. Remuneración del directorio;
- 4º) Determinación del número de Directores titulares y suplentes y elección de los mismos.
- 5º) Aumento de capital por encima del quíntuplo mediante la capitalización de las cuentas Ajuste al Capital y Resultados no Asignados.

Nota: Se recuerda a los Sres. accionistas que para poder concurrir a la asamblea deberán cursar comunicación para que se los inscriba en el libro de asistencia, con no menos de tres días hábiles de anticipación al de la fecha fijada para la misma, todo conforme a lo dispuesto por el art. 238 de la ley general de sociedades.

EL DIRECTORIO

\$ 250 422131 Jul. 31 Ag. 6

PLASTICOS

SUDAMERICANOS S.A.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Convocase a los accionistas de PLASTICOS SUDAMERICANOS S.A., a Asamblea General Ordinaria en primera convocatoria para el día 25 de Agosto 2020 a las 10 hs. y en segunda convocatoria a las 11 hs. en calle San Lorenzo Nro. 840 de la ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe, a fin de considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA

1º) Designación de un accionista para que junto con la presidente confeccione y firme el acta;

2º) Consideración de la documentación detallada en el art. 234, inc. 1º, ley general de sociedades, correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2019;

3º) Destino del resultado;

4º) Tratamiento de la gestión del Directorio. Su retribución.

Nota: Se recuerda a los Sres. accionistas que para poder concurrir a la asamblea deberán cursar comunicación para que se los inscriba en el libro de asistencia, con no menos de tres días hábiles de anticipación al de la fecha fijada para la misma, todo conforme a lo dispuesto por el art. 238 de la ley general de sociedades.

EL DIRECTORIO

\$ 250 422132 Jul. 31 Ag. 6

SANATORIO MAYO S.A.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

(1ª Y 2ª CONVOCATORIA)

Convócase a los Sres. Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 21 de Agosto de 2020 a las 12.30 en 1ª Convocatoria y una hora después en 2ª Convocatoria, en la sede social de calle Suipacha 2453 de la ciudad de Santa Fe, a los efectos de tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:

1) Designación de dos accionistas para que juntamente con el Presidente firmen el Acta de Asamblea;

2) Consideración y en su caso aprobación de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, estado de resultados, estado de evolución del patrimonio neto, estado de flujo de efectivo, notas y anexos complementarios correspondientes al ejercicio cerrado al 31/7/2019;

3) Consideración y en su caso ratificación de lo actuado por el Directorio durante el ejercicio cerrado el 31/7/2019;

4) Consideración y en su caso aprobación del destino del resultado del ejercicio cerrado el 31/7/2019;

5) Fijación de la remuneración de los directores y consideración de sus remuneraciones por ejercicio de comisiones especiales y/o funciones técnico-administrativas, (art. 261 LGS);

6) Consideración y evaluación de la responsabilidad del presidente del Directorio durante su gestión Julio 2018-Febrero 2019;

7) Inclusión de los puntos solicitados mediante nota por accionistas, que se transcriben: i) Balance General, estado de resultados, distribución de ganancias, memoria del directorio; ii) Responsabilidad del directorio por la no convocatoria a asamblea general ordinaria en el plazo; iii) Elección de dos accionistas para que suscriban el acta.

Nota: Se hace saber a los señores accionistas que para tener derecho a participar de la asamblea deberán depositar en la sociedad sus acciones y/o certificados provisorios hasta tres días hábiles antes de la realización de la misma en horario de 8 a 12 en las oficinas de calle Suipacha 2453 de la ciudad de Santa Fe.

\$ 375 422152 Jul. 31 Ag. 6
