

**ASOCIACION MUTUAL DEL
PERSONAL DEL
BANCO MONSERRAT**

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Por resolución de la Comisión Directiva, se ha dispuesto convocar a los Sres. Socios a la Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar el día 29 de Octubre de 2020, a las 18 hs. en el primer piso de la Sucursal Nro. 332 del Banco Macro SA, sito en calle San Lorenzo 1346 de la ciudad de Rosario, con objeto de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

- 1) Designación de dos asociados para firmar juntamente con el Presidente y Secretario el Acta de la Asamblea.
- 2) Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Recursos y Gastos, Cuadros, Anexos, Proyecto de Distribución de excedentes e Informe del órgano de fiscalización correspondiente al Ejercicio Nro. 32 cerrado el 30 de Junio de 2020.
- 3) Informe del Consejo Directivo sobre lo actuado durante el Ejercicio.
- 4) Designación de los miembros del Consejo Directivo y Junta Fiscalizadora de la Mutual por finalización del mandato de las actuales autoridades.
- 5) Actualización del importe de la cuota mensual societaria.

ROBERTO QUINTELA

Presidente

\$ 45 427127 Oct. 5

MOLINO MATILDE S.A.

MATILDE

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

(1ª Y 2ª CONVOCATORIA)

Por resolución de Directorio y de acuerdo con disposiciones legales, reglamentación y normativas vigentes y lo previsto en el estatuto social, se convoca a los señores accionistas de Molino Matilde S.A. (en primera y segunda convocatoria), con diferencia de una hora entre ambas, a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 28 de Octubre de 2020, a las 15 horas en sede social de Bv. San Martín 808 de Matilde, departamento Las Colonias, provincia de Santa Fe, para considerar y resolver sobre los asuntos incluidos en el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1) Aprobación de la celebración a distancia de la Asamblea fijada para el día de la fecha y designación para que el Sr. Presidente y/o Señor Vicepresidente a cargo del Directorio y el Sr. Síndico firmen el acta juntamente con dos accionistas que estuvieren presentes.

2) Consideración de las remuneraciones percibidas durante el ejercicio por los miembros del Directorio que desempeñaron funciones de carácter permanente.

3) Consideración de la Memoria, estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Exclusión del Patrimonio Neto, Notas Complementarias, Cuadros Anexos, Inventario e Informes del Síndico y del Auditor correspondientes al Ejercicio económico N° 56 finalizado el 31 de Julio de 2020.

4) Consideración de la gestión de los Directores y Síndico, actuantes hasta la presente Asamblea.

5) Consideración de las remuneraciones por honorarios a Directores y Síndico.

6) Consideración de la asignación del Resultado del Ejercicio.

Matilde, 25 de Septiembre de 2020.

\$ 175 427123 Oct. 5 Oct. 9

SAN CRISTOBAL SEGURO

DE RETIRO S.A.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

En cumplimiento de disposiciones legales y estatutarias vigentes, el Directorio cita a los Señores Accionistas en primera y segunda convocatoria, a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 30 de Octubre de 2020, a las 16:00 hs. en primera convocatoria y a las 17:00 hs. en segunda convocatoria. Atento a las prohibiciones, límites o restricciones de libre circulación de las personas en general como consecuencia del estado de emergencia sanitaria en virtud del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 297/2020 y normas sucesivas del Poder Ejecutivo Nacional, vigentes a la fecha, el Directorio ha resuelto celebrar la Asamblea bajo la modalidad "a distancia", vía streaming, utilizando el sistema de videoconferencias ZOOM ENTERPRISE, con los alcances y requisitos previstos por el Art. N° 158 del Código Civil y Comercial de la Nación y de las Notas

Aclaratorias que forman parte de la presente, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1) Consideración de la celebración de la Asamblea a distancia de acuerdo con lo dispuesto por el Art. 158 del Código Civil y Comercial de la Nación, a través de la plataforma ZOOM ENTERPRISE.

2) Designación de dos accionistas para que en representación de la Asamblea y juntamente con el Presidente y Secretario, firmen el Acta respectiva.

3) Consideración de la Memoria, Balance General, Estados de Situación Patrimonial, de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto, Notas a los Estados Contables, Cuadros, Anexos e Informe de la Comisión Fiscalizadora, correspondiente al 33° Ejercicio Económico finalizado el 30 de Junio de 2020.

4) Consideración de la gestión del Directorio y Comisión Fiscalizadora.

5) Determinación de las remuneraciones a los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.

6) Consideración de resultados de Ejercicios anteriores y del Ejercicio actual, y su destino.

7) Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes y elección de los mismos por el término de un año, por terminación de sus mandatos.

8) Elección de tres Síndicos Titulares y tres Suplentes, por el término de un año, por terminación de sus mandatos.

9) Autorización para inscribir las autoridades designadas ante el Registro Público.

EL DIRECTORIO.

NOTAS ACLARATORIAS - ASAMBLEA A DISTANCIA:

1. Los accionistas deberán comunicar su asistencia a la Asamblea mediante correo electrónico dirigido a la casilla: asamblearetiro@sancristobal.com.ar, con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha de la misma.

2. Al momento de comunicar su asistencia a la Asamblea, los accionistas deberán informar los siguientes datos: nombre y apellido o denominación social completa, tipo y número de documento de identidad de las personas humanas o datos de inscripción de las personas jurídicas y domicilio. En caso que el accionista actúe por apoderado o en el caso de las personas jurídicas, en dicha comunicación deberán remitir carta poder o instrumento habilitante de sus representantes, suficientemente autenticados, indicando nombre y apellido, documento de identidad y correo electrónico de su apoderado o representante legal.

3. La Sociedad enviará a la dirección de correo electrónico desde donde el accionista comunicó su asistencia o a la dirección de correo electrónico de los apoderados o representantes de las personas jurídicas informados por el accionista en su comunicación de asistencia, que se encuentren en condiciones de participar, el link y el modo de acceso a la plataforma ZOOM ENTERPRISE.

4. El día de celebración del acto asambleario, en el rango horario entre las 15.30 horas y las 16.00 horas, los participantes deberán ingresar al link que hayan recibido.

\$ 225 426630 Oct. 5 Oct. 9