

LAROMET S.A.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

1° y 2° Convocatoria

Convócase en primera y segunda convocatoria a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día viernes 30 de Octubre de 2020 a las 10.00 horas en la sede social ubicada en la calle 10 de Mayo 1869 de Rosario (Santa Fe), para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

- 1) Designación de dos accionistas para confeccionar y firmar el acta de la asamblea, junto con el Presidente.
- 2) Consideración de la documentación del art. 234 inc.1 de la Ley 19550 correspondiente al ejercicio N° 62 cerrado el 30/06/2020.
- 3) Consideración del resultado del ejercicio y su destino.
- 4) Consideración de la gestión del Directorio y del Síndico durante el período comprendido entre el 01/07/2019 y el 30/06/2020.
- 5) Fijación de los honorarios del Directorio teniendo en cuenta lo establecido en el último párrafo del art. 261 de la Ley 19550.
- 6) Fijación de los honorarios del Síndico.
- 7) Elección de índico Titular y Síndico Suplente por el término de un año.

Rosario, 1 de Octubre de 2020.

Ing. GONZALO ARTURO AUDET

Presidente

NOTA: Se recuerda a los señores 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. La publicación deberá efectuarse por el término de 5 (cinco) días en el diario de publicaciones legales.

§ 225 427342 Oct. 7 Oct. 14

RISLER S.A.

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE

ACCIONISTAS

De conformidad con las disposiciones legales y estatutarias vigentes, el Sr. Santiago José Risler, en su carácter de Vicepresidente de Risler SA, encontrándose en función temporal como Presidente de la sociedad por encontrarse su Presidente la Sra. María Marta Bidonde en el exterior, convoca a Asamblea Extraordinaria de Accionistas para el día 06 de Noviembre de 2020 a las 12,00 hs sito en Santa Fe 1388, Oficina 1 de Rosario, en primera convocatoria, y a las 13,00 del mismo día en segunda convocatoria, a fin de tratar los siguientes temas: 1) Elección de accionistas encargados de confeccionar aprobar y suscribir el acta. 2) Consideración de la documentación prescripta en el art. 234, inc. 1, de la ley 19550 por el ejercicio iniciado el 01/04/2018 y cerrado el 31/03/19. 3) Consideración de los resultados del ejercicio iniciado el 01/04/2018 y finalizado el 31/03/2019. 4) Distribución de utilidades y Remuneración del Directorio. 5) Consideración gestión del Directorio. 6) Nombramiento de autoridades: determinación del número de directores titulares y suplentes, presidente y vicepresidente y su elección por el término de tres ejercicios. 7) Modificación de la dirección de la Sede Social. 8) Modificación del objeto social. 9) Aumento del Capital Social. 10) Prórroga del plazo de la sociedad. 11) Aprobación del nuevo Texto ordenado. 12) Nombrar los mandatarios encargados de proceder a todos los trámites legales para obtener la inscripción de la presente acta ante el Registro Público de Rosario e Inspección General de Persona Jurídica de la Provincia de Santa Fe.

QUÍMICA AGROINDUSTRIAL

NEO S.A.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

El Directorio de Química Agroindustrial Neo S.A. convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 28 de Octubre de 2020 a las 16.00 hs. en primera citación y 16.30 hs. en segunda, en el domicilio de calle San Juan 155 (3001) Recreo Sur, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

- 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea.
- 2) Consideración de los documentos prescriptos por el art. 234 inc. 1º de la Ley 19550, correspondiente al Ejercicio Económico N° 12, finalizado el 31 de Mayo de 2020.
- 3) Aprobación de la Gestión del Directorio por el Ejercicio Económico N° 12 finalizado el 31 de Mayo de 2020.
- 4) Consideración del honorario al director por el ejercicio económico N° 12 finalizado el 31 de Mayo de 2020.
- 5) Distribución del resultado del Ejercicio Económico N° 12 finalizado el 31 de Mayo de 2020.
- 6) Designación de los miembros del Directorio por finalización del mandato, atento a lo dispuesto por el artículo noveno de los estatutos.

NOTA: se recuerda a los señores accionistas la obligación de comunicar su asistencia a la Asamblea según artículo 238 de la Ley 19.550, a cuyos efectos deberán ajustarse los accionistas.

GERARDO ALBERTO CROCI

Presidente