

MILKAUT S.A.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

(1ª Y 2ª CONVOCATORIA)

Convócase a los señores accionistas de Milkaut S.A. a asamblea general ordinaria a celebrarse el día 16 de diciembre de 2020, a las 15:00 horas en primera convocatoria y a las 16:00 horas en segunda convocatoria, en la sede social ubicada en San Martín 2001 de la localidad de Franck, provincia de Santa Fe, para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1. Designación de accionistas para firmar el acta.
2. Consideración del aumento de capital de la sociedad dentro del quíntuplo, por hasta la suma de \$ 405.000.000 a ser integrados en dinero o mediante la capitalización de aportes irrevocables.
3. Autorizaciones.

NÉSTOR JOSÉ BELGRANO

Presidente

NOTA: Conforme lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley General de Sociedades, los accionistas que deseen concurrir a la asamblea, deberán notificar su asistencia mediante nota dirigida a la Sociedad y presentada en la sede social en el siguiente horario de atención: de lunes a viernes, de 9 a 17 horas, hasta el 9 de diciembre de 2020, inclusive.

\$ 225 431506 Nov. 20 Nov. 27

ACTO MEDICO S.A.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Por resolución del Directorio y de acuerdo con el Estatuto Social, se convoca a los accionistas a Asamblea General Ordinaria, la que tendrá lugar, de manera presencial, en la sede social de Boulevard Oroño 1196, Rosario, el día 10 de Diciembre de 2020 a las 13 horas.

ORDEN DEL DÍA

1. Designación de accionistas para confeccionar y firmar juntamente con el Presidente el Acta de Asamblea.

2. Tratamiento de la documentación prevista en el artículo 234, inc. 12 de la Ley N° 19.550, correspondiente al ejercicio N° 28 concluido el 31 de Octubre de 2.020. Destino de los Resultados No Asignados a dicha fecha. Remuneración del Directorio (Art. 261 de la Ley N° 19.550).

3. Consideración de la Gestión del Directorio por el ejercicio N° 28 terminado el 31 de Octubre de 2.020.

NOTA: Se recuerda a los señores accionistas las disposiciones legales y estatutarias para participar en la Asamblea. En virtud de las actuales circunstancias, si se establecieran medidas por la pandemia Covid 19 que impidan la libre circulación, se convocara nuevamente a Asamblea.

De realizarse se dará cumplimiento a todas las normas vigentes de higiene y distanciamiento.

SUSANA TONCICH

Presidente

\$ 225 431443 Nov. 20 Nov. 27

CARPINTERIA SAN JERONIMO S.A.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

(en 1ª y 2ª convocatoria)

Se convoca a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria en primera convocatoria para el día 11 de Diciembre de 2.020, a las 17.00 hs. en primera convocatoria, y a las 18.00 hs. en segunda convocatoria a celebrarse en calle Mariano Vera N° 860 de la localidad de San Jerónimo Norte, Provincia de Santa Fe, a fin de considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA:

- 1º) Designación de dos accionistas para la firma del Acta de Asamblea.
- 2º) Consideración de los documentos comprendidos en el artículo 234, inciso 1º de la Ley 19.550, referentes al Balance General al 31 de Julio de 2.020.
- 3º) Consideración de la gestión del Directorio por el ejercicio cerrado el 31 de Julio de 2.020.
- 4º) Consideración de los resultados.
- 5º) Consideración de los honorarios al Directorio —aún en exceso a los límites dispuestos por el artículo 261 de la Ley 19.550-.

Santa Fe, 12 de Noviembre de 2020.

NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas que conforme lo establecido por el Art. 238º 2º párrafo de la Ley 19.550, para participar en la Asamblea deberán cursar comunicaciones a la sede social de la Sociedad, sita en calle Mariano Vera Nº 860 de la localidad de San Jerónimo Norte, Provincia de Santa Fe, en el horario de 8.00 a 11.00 hs., con una antelación de por lo menos tres días.

\$ 225 431291 Nov. 20 Nov. 27
