

GAVIA SA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA

(1ª y 2ª convocatoria)

De conformidad con lo establecido en el artículo 14 del estatuto social, el directorio de GAVIA SA convoca a asamblea general ordinaria y extraordinaria a desarrollarse en la sede social sita en calle Montevideo N° 2.080, piso 06, oficina 02 de la ciudad de Rosario en primera convocatoria para el día 28 de enero de 2021 a las 15:00 horas y en segunda convocatoria para el supuesto de no reunirse el quórum estatutario para el mismo día a las 16:00 horas, a los efectos de considerar el siguiente

ORDEN DEL DÍA: 1) Designación de dos accionistas para suscribir el acta de asamblea conjuntamente con el presidente; 2) Tratamiento, consideración y decisión sobre el aumento de capital social dentro del quíntuplo por un importe de pesos veintinueve (\$ 29), elevándolo a la suma de pesos un millón novecientos noventa y nueve mil trescientos cincuenta seis (\$ 1.999.356) mediante la emisión de veintiséis acciones preferidas nominativas no endosables categoría B de un peso de valor nominal cada una de ellas, con más una prima a considerarse y fijarse y conexas a prestaciones accesorias conforme artículo 05 del estatuto y tres acciones preferidas nominativas no endosables categoría A de un peso de valor nominal cada una de ellas con más una prima a considerarse y fijarse y conexas a prestaciones accesorias conforme artículo 05 del estatuto, ambas con prima de emisión, mediante la capitalización de obligaciones y deudas preexistentes de la sociedad. Suscripción e integración del aumento de capital. 3) Otorgamiento de las autorizaciones para efectuar las tramitaciones y modificaciones necesarias para su aprobación y registración en los organismos públicos respectivos. Se recuerda a los señores accionistas la obligación de cumplimentar con lo establecido en el artículo 238 de la ley 19.550, en el sentido de comunicar su decisión de asistir al acto asambleario, a fin de ser inscripto en el libro de asistencia a asamblea con por lo menos tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la misma.

DIEGO ALFREDO CARBALLO

Presidente

§ 225 434941 En. 4 En. 8

COMPAÑÍA DE CEREALES

LA PELADA S.A.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

(1ª y 2ª convocatoria)

El Directorio de la Compañía de Cereales La Pelada S.A. convoca a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar el día 26 de Enero de 2021, en la sede de esta Sociedad, sita en Ruta Provincial N° 4 - Km. 40, de la localidad de Santo Domingo, Provincia de Santa Fe, a las 15:00 hs. en primera convocatoria y a las 16:00 hs. en segunda convocatoria, a los fines de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

- 1) Designación de dos accionistas para que conjuntamente con el Presidente del Directorio suscriban el acta de la presente asamblea.
- 2) Consideración de la Memoria y los Estados Contables correspondientes al Ejercicio Social N° 36, cerrado al 30 de Septiembre de 2020.
- 3) Consideración de la gestión del Directorio.
- 4) Consideración del Resultado del Ejercicio y su Proyecto de Distribución.
- 5) Consideración de la retribución del Directorio según Art. 261 - Ley 19.550.

Se hace saber a los Señores accionistas que se deberá cumplimentar con lo dispuesto por el art. 238 de la Ley 19.550 y sus modificatorias.

Santo Domingo, 23 de Diciembre de 2020.

Sr. Carlos Bertolaccini, Presidente del Directorio de la Compañía de Cereales La Pelada S.A.

§ 350 434899 En. 4 En. 8

ALZ MERCADOS S.A

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Se convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 22 de Enero de 2021, a las 12.00 hs, en el domicilio social de calle Santa Fe 1.363, piso 40, Rosario, provincia de Santa Fe, a los efectos de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. Designación de dos accionistas para confeccionar y firmar -juntamente con el Presidente- el acta de asamblea.
2. Reorganización del órgano de administración de la sociedad hasta la celebración de la asamblea que trate en los Estados Contables de la sociedad al 31/10/2021.

Nota: Se recuerda a los señores accionistas las disposiciones legales y estatutarias para poder asistir a la asamblea.

§ 225 434914 En. 4 En. 8

ALZ NUTRIENTES S.A.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Se convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 22 de Enero de 2021, a las 10.00 hs. en el domicilio social de calle Santa Fe 1.363, piso 40, Rosario, Provincia de Santa Fe, a los efectos de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. Designación de accionistas para confeccionar y firmar -juntamente con el Presidente- el acta de la asamblea.
2. Tratamiento de la documentación prevista en el artículo 234, inc. 10 de la Ley General de Sociedades (Nº 19.550 y modificatorias), correspondiente al ejercicio social N° 6 concluido el 31 de Agosto de 2020. Consideración de la gestión del Directorio y actuación de la Sindicatura en el período mencionado.
3. Distribución de resultados acumulados. Remuneración al Directorio y a la Sindicatura. Dividendos a los accionistas.
4. Determinación del número de directores - titulares y suplentes - y su elección por el término de dos ejercicios.
5. Elección de Síndico Titular y Suplente por el término de un ejercicio.

Nota: Se recuerda a los señores accionistas las disposiciones legales y estatutarias para poder asistir a la asamblea.

§ 225 434913 En. 4 En. 8

FÉMINA S.R.L.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

(1ª y 2ª convocatoria)

De conformidad con las normas legales y estatutarias, se convoca a los señores socios a la Asamblea General Ordinaria, a celebrarse en calle San Martín N° 3.121 de la ciudad de Santa Fe, el día 19 de Enero de 2021, a las 18.00 horas en primera convocatoria y a las 19.00 horas en segunda convocatoria para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

- 1) Designación de dos socios para la firma del Acta.
- 2) Consideración para su aprobación del Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo. Notas y Cuadros Anexos, correspondientes al Ejercicio N° 23 cerrado el 30 de Septiembre de 2020.
- 3) Aprobación de la gestión realizada por la Gerencia.

Santa Fe, 23 de Diciembre de 2020

§ 265 434947 En. 4 En. 8
