

ROBERTO ASMLER S.A.C.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

(1ª Y 2ª convocatoria)

Convócase a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 22 de Enero de 2.021 a las 18:00 horas en primera convocatoria y a las 19:00 horas en segunda convocatoria en su sede social de calle Gálvez 248 Bis en Roldán, provincia de Santa Fe, para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

- 1) Designación de dos accionistas para suscribir el Acta de Asamblea.
- 2) Consideración de los documentos que establece el art. 234 inc. i) de la Ley N° 19.550, correspondientes al Ejercicio N° 53 cerrado el 30 de Septiembre de 2.020 y aprobación de la gestión del Directorio y Síndico por el período.
- 3) Consideración y fijación de honorarios Síndico.
- 4) Consideración y fijación del monto de honorarios a Directores y gratificaciones al personal por el período tratado, y en su caso de aprobación del exceso de los límites establecidos por el art. 261 de la Ley N° 19.550, sus modificaciones.
- 5) Destino del saldo de los resultados no asignados totales.

Roldan, Diciembre de 2020.

NOTA: Para asistir a la reunión se recuerda a los señores accionistas el debido cumplimiento de las disposiciones del art. 238 de la Ley N° 19.550.

§ 225 435110 En. 6 En. 12

FIDEICOMISO HABITER MON

ASAMBLEA

(1ª y 2ª convocatoria)

Se convoca a los señores: Fiduciantes/Cesionarios/Beneficiarios del Fideicomiso Habiter MON a Asamblea a celebrarse el día 14 de Enero de 2.021, a las 19:00 horas en primera convocatoria y a las 20:00 horas en segunda convocatoria, de manera no presencial (virtual). A tal fin se solicita que se comuniquen con el fiduciario al correo centeno.a@gmail.com a los fines de informar si

cuenta con los medios electrónicos o tecnológicos para poder realizar la asamblea a través de la plataforma zoom y para prestar su conformidad al sistema y así comunicarle en esa oportunidad el ID y contraseña para ingresar a la reunión. El Orden del Día a tratar es:

1) Informe situación medianera.

Diciembre 2.020.

§ 225 435125 En. 6 En. 12
