

COOPERATIVA AGRICOLA GANADERA DE

PEYRANO LIMITADA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

En cumplimiento de disposiciones Legales y Estatutarias, convócase a los señores asociados de la Cooperativa Agrícola Ganadera de Peyrano Limitada a la Asamblea General Ordinaria que se llevará a cabo en las instalaciones del Centro Empleados de Comercio de Peyrano, sito en Bv. Marcos Paz s/n, (acceso a Peyrano), de la localidad de Peyrano, Departamento Constitución, Provincia de Santa Fe, el día 28 de Enero de 2.021, a las 09:00 horas, quedando la misma supeditada a lo establecido por las Resoluciones 145/2020 y 1015/2020 del INAES, para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

- 1) Designación de dos asociados para firmar el Acta de Asamblea juntamente con el Presidente y Secretario.
- 2) Designación de dos asociados para integrar la mesa escrutadora de votos.
- 3) Consideración de la Memoria y Balance General, Estado de Resultados y Anexos, Informes del Auditor y del Síndico, correspondiente al 74 Ejercicio Económico, cerrado el 30 de Septiembre de 2.020.
- 4) Proyecto de Distribución del Excedente.
- 5) Destino del Ajuste de Capital.
- 6) Elección de:
 - a) Tres Consejeros Titulares por el término de tres años en reemplazo de los señores: Milanesi Ricardo, Della Santa Mauricio y Luraschi Walter, por terminación de mandato.
 - b) Cinco Consejeros Suplentes por el término de un año en reemplazo de los señores: Bacchini Osvaldo, Salvatori Ernesto, Barbosa Guillermo, Pujol Leonel y López Cristian, por terminación de mandato.
 - c) Un Síndico Titular en reemplazo del señor Carpanelli Marcelo, por terminación de mandato.
 - d) Un Síndico Suplente en reemplazo del señor Anghileri Adrián, por terminación de mandato.

PIAZZA JOSE LUIS

Presidente

MILANESI RICARDO ARTURO

Secretario

NOTA: Artículo 32 del Estatuto Social: Las Asambleas se realizarán válidamente, sea cual fuere el número de asistentes, una hora después de la fijada en la convocatoria, si antes no se hubiere reunido la mitad más uno de los asociados.

§ 45 435271 En. 12

SANATORIO AMERICANO S.A.

ROSARIO

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

(1ª Y 2ª CONVOCATORIA)

En cumplimiento de las disposiciones legales y estatutarias convocase a los señores accionistas del Sanatorio Americano SA (clases A y B) a la Asamblea General Ordinaria, para el lunes 25 de Enero de 2.021, a las 19:30 horas en primera convocatoria y/o en su caso, a las 20:30 horas en segunda convocatoria, a realizarse en el domicilio ubicado en calle Maipú 1.348 Piso 8 de la ciudad de Rosario, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

- 1) Designación de dos accionistas para redactar y firmar el acta de la Asamblea juntamente con Presidencia y Sindicatura.
- 2) Lectura y aprobación del acta de la asamblea anterior.
- 3) Consideración de la memoria, inventario, balance general, estado de resultados, estado de evolución del patrimonio neto, estado de flujo de efectivo, cuadros anexos e informaciones complementarias y el informe del Síndico, correspondiente al setenta (70) ejercicio económico finalizado el 30-09-2020.
- 4) Consideración y aprobación de la gestión del Directorio y la Sindicatura.
- 5) Resultado del ejercicio. Tratamiento de su destino.

JORGE ANDRÉS FABIÁN DAGOTTO

Presidente

NOTA: Se recuerda a los señores accionistas que deben comunicar su asistencia, para su registro en el libro de Asistencia a Asambleas, con no menos de 3 (tres) días hábiles de anticipación a la fecha fijada (art. 238 LSC). Memoria y Balance General a disposición de los accionistas en nuestra sede social.

Quórum: La constitución de la asamblea ordinaria en primera convocatoria requiere la presencia de accionistas que representen la mayoría de las acciones con derecho a voto. En la segunda convocatoria la asamblea se considerará constituida cualquiera sea el número de acciones presentes.

§ 225 435297 En. 12 En. 18

COOPERATIVA AGROPECUARIA DE MURPHY LTDA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Se convoca los señores asociados a la Asamblea General Ordinaria que se llevará a cabo el día viernes 29 de Enero de 2.021 a las 19:30 horas en el Cuartel de Bomberos Voluntarios de Murphy, sito en calle Félix Baracco N° 118, de la localidad de Murphy, provincia de Santa Fe, a fin de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

Primero: Elección de dos asambleístas para que junto al Presidente y Secretario aprueben y firmen al Acta de Asamblea y designación de una comisión escrutadora formada por tres (3) asociados.

Segundo: Consideración de la Memoria, Inventario, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, demás Cuadros Adjuntos y Anexos, Informe del Síndico y Dictamen del Auditor, correspondiente al 67º Ejercicio Económico, cerrado el 30 de Septiembre de 2.020.

Tercero: Proyecto de distribución del Excedente del Ejercicio.

Cuarto: Elección de dos (2) Consejeros Titulares y un (1) Suplente; elección de un (1) Síndico Titular y un (1) Síndico Suplente.

Consejeros Titulares que se renuevan: Rubén Mangialardi y Walter Galetto (por expiración de mandato); Consejeros Suplentes que

se renuevan: Gustavo G. Gazzaniga (por expiración de mandato). Síndico Titular: Sergio Martín y Síndico Suplente: José F. Gentili (por expiración de mandato).

JAVIER H. POCHETTINO

Presidente

JORGE R. INTERLANTE

Secretario

Art. Nº 32 del Estatuto: Las asambleas se realizarán válidamente sea cual fuere el número de asistentes, una hora después de la fijada en la convocatoria sin antes no hubiere reunido la mitad más uno de los asociados.

§ 63,36 435280 En. 12
