

PROSTAN S.A.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

El Directorio de Protan S.A. convoca a asamblea general ordinaria a celebrarse el día 29 de Enero 2021 a las 9 horas en la sede social sita en Catamarca 1207, Roldán, provincia de Santa Fe a fin de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Designación de las personas que firmarán el acta junto con el presidente del directorio;
2. Designación de directores. Se deja constancia de que para poder participar de la asamblea, los accionistas deberán cumplimentar los recaudos formales dispuestos por el art. 238 ley 19.550 y que en caso de no existir quórum suficiente para sesionar en primera convocatoria a la hora señalada, la asamblea sesionará válidamente en segunda convocatoria una hora después.

ÁNGEL ABEL DIONISIO BALDESSARI

Presidente

\$ 45 435839 En. 29

AGOSTINO S.A.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

En cumplimiento de disposiciones legales y estatutarias, convócase a los señores accionistas de AGOSTINO S.A. a la Asamblea General Ordinaria que se celebrará el día 17 de Febrero de 2021 a las 10 horas en primera convocatoria y a las 11 horas en segunda convocatoria, en el domicilio social de calle Maipú 778 P. 1º Of. 3 de esta ciudad de Rosario, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

- 1º - Designación de accionistas para que confeccionen y firmen el acta de asamblea conjuntamente con el Presidente del Directorio.
- 2º - Consideración de la Memoria y Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, notas y cuadros anexos relacionados, correspondientes al ejercicio económico N° 11 cerrado el 30 de Septiembre de 2020.
- 3º - Destino del resultado del ejercicio y de los resultados no asignados.
- 4º - Determinación de los honorarios de los miembros del Directorio.

Nota: Se recuerda a los señores Accionistas que para asistir a la Asamblea deberán cumplimentar los requisitos del art. 238 de la Ley de Sociedades Comerciales.

Rosario, Enero de 2021.

\$ 225 435843 En. 29 Feb. 4