

**SANATORIO MAPACI S.A.**

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

(1ª y 2ª Convocatoria)

Se convoca a los señores accionistas de Sanatorio Mapaci S.A. a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a realizarse el día 11 de Agosto de 2.021, en su sede social, sita en Bv. Oroño N° 1.458 de la ciudad de Rosario, a las 19:00 horas en primera convocatoria, o a las 20:00 horas en segunda convocatoria si en la primera no se hubiera reunido el quórum suficiente para sesionar; con la finalidad de tratar y considerar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Designación de dos accionistas para suscribir, conjuntamente al Presidente, el acta de asamblea.
2. Consideración de la Memoria, los Estados Contables y demás documentación establecida en 234 inc. 12 de la Ley General de Sociedades (LGS), correspondientes al ejercicio social cerrado al 31/03/2021.
3. Consideración y destino del resultado del ejercicio.
4. Consideración y eventual aprobación de la gestión de los miembros del Directorio y del síndico durante el ejercicio social analizado.
5. Consideración de la autorización del art. 261 último párrafo LGS. Determinación de las remuneraciones de los miembros del Directorio y del Síndico. Consideración y eventual aprobación de las remuneraciones percibidas por los Directores y Síndico, por las funciones técnico-administrativas por ellos desarrolladas.

NOTA: De conformidad al art. 238, 2º párr. LGS los accionistas que deseen asistir deberán cursar comunicación a la sociedad para que se los inscriba en el Libro correspondiente y en los términos legales. Documentación a considerar en la asamblea a disposición en la Sede Social conforme a Ley y en horario administrativo.

Rosario, 12 de julio del 2021.-

GUSTAVO MORENO

Presidente

\$ 225 454007 Jul. 16 Jul. 22

---

**TE.M.A. S.A.**

## ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

(1ª y 2ª Convocatoria)

De conformidad con las disposiciones legales y estatutarias vigentes se convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria que se celebrará el día 29 de Julio de 2.021 a las 18:00 horas en primera convocatoria y una hora después de la fijada en segunda convocatoria, en el local social sito en Belgrano N° 2.112 de la ciudad de Santo Tomé, Provincia de Santa Fe, para tratar el siguiente:

### ORDEN DEL DÍA:

- 1- Elección de dos accionistas para que firmen el acta de asamblea.
- 2- Consideración de la documentación referida en el art. 234 inc. 12 de la Ley 19.550, por el ejercicio económico cerrado el 31/03/2021.
- 3- Destino de los resultados por el ejercicio económico finalizado el 31/03/2021.
- 4- Consideración de la gestión del Directorio en dichos ejercicios y consideración de los honorarios al mismo.
- 5- Designación de tres directores titulares y dos suplentes, y de un Síndico titular y uno suplente, en reemplazo de los actuales.

8 de Julio de 2.021.

\$ 45 454036 Jul. 16

---