

RED HOUSE S.A.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

(1ª y 2ª Convocatoria)

De conformidad con las disposiciones legales y estatutarias vigentes, el Directorio de la sociedad convoca a Asamblea General Ordinaria, para el día 28 de Enero de 2019, a las 19 horas en primera convocatoria y a las 20 horas del mismo día, en segunda convocatoria, en la sede social de Red House S.A.; Alvear 360 de la ciudad de Rafaela (Santa Fe), para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

- 1) Designación de accionistas para firmar el acta de la Asamblea.
- 2) Consideración del Balance General, Estados de Resultados, demás cuadros Anexos y memoria del Ejercicio Financiero finalizado al 31 de Agosto del corriente año y distribución de resultados.
- 3) Designación de autoridades.
- 4) Consideración de la gestión y remuneración del directorio.

LUIS MARIANO TITA

Presidente

NOTA: Para concurrir a la Asamblea los accionistas deberán cursar la comunicación para que se los inscriba en el Libro de Registros de Asistencia con no menos de 3 (tres) días hábiles de anticipación a la fecha de celebración de la Asamblea, conforme lo dispuesto por el art. 238 de la ley 19 550.

\$ 180 379308 En 3 En 8

COOPERATIVA AGRÍCOLA 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 el Local Social, sito en calle Santa Fe 823, de la localidad de Peyrano, Departamento Constitución, Provincia de Santa Fe, el día 08 de Enero de 2019, a las 19,30 horas, para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

- 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 72 Ejercicio Económico, cerrado el 30 de Septiembre de 2018.
- 4) Proyecto de Distribución del Excedente.
- 5) Elección de:
 - a) Tres Consejeros Titulares por el término de tres años en reemplazo de los señores: CARINO Eduardo, CARINO Pablo y SANTESMASES Román, 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 JOSÉ 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 379292 En 3
