

SOS Sociedad Anónima

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

SOS Sociedad Anónima convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 7 de mayo de 2018, a las 10 horas en primera convocatoria y a las 11 en segunda convocatoria, la que se celebrará en la sede social de Bv. Oroño 1368 de la ciudad de Rosario a fin de dar tratamiento al siguiente

ORDEN DEL DIA

- 1) Designación de dos Accionistas para que conjuntamente con el Presidente suscriban el Acta de Asamblea;
- 2) Consideración de la documentación prevista en el Artículo 234 inciso 1º) LGS y demás normas aplicables correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2017;
- 3) Consideración del resultado del ejercicio. Destino;
- 4) Consideración de la gestión del Directorio por las tareas desempeñadas durante el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2017;
- 5) Consideración de la remuneración de los miembros del Directorio;
- 6) Designación de directores titulares y directores suplentes;
- 7) Designación de síndico titular y síndico suplente: y
- 8) Autorización para efectuar inscripciones y trámites.

NOTA: Para asistir a la asamblea que ahí se convoca, cada accionista, con no menos de tres (3) días hábiles de anticipación al de la fecha de celebración, deberá cursar de conformidad y con los efectos previstos en el Art. 238 de la LGS- comunicación a la sociedad para su registro en el libro de asistencia a las asambleas.

\$ 407.55 354206 Abr. 20 Abr. 26

MATRIZ S.A.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

(1ra. y 2da. Convocatoria)

Convócase a los Señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 11 de mayo de 2018 a las 9 Hs. en la 1ra. Convocatoria y una hora después en la 2da. Convocatoria, en el local de Suipacha 2091, de la ciudad de Santa Fe, Provincia de Santa Fe, a los efectos de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

- 1) Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos Complementarios correspondientes al Ejercicio Cerrado el 31/12/17.
- 2) Tratamiento y Aprobación del Resultado del Ejercicio.
- 3) Aprobación de lo actuado por el Directorio durante el Ejercicio cerrado el 31/12/17.
- 4) Retribución de los honorarios al Directorio (Según Art. 261/Ley 19.550).
- 5) Designación de un (1) accionista para que juntamente con el Presidente firmen el Acta de Asamblea.

Santa Fe, Abril de 2018

\$ 225 353749 Abr. 20 Abr. 26
