

TADEO CZERWENY
TESAR SOCIEDAD ANONIMA

GALVEZ

ASAMBLEA ORDINARIA

(1ª Y 2ª CONVOCATORIA)

Se convoca a los señores accionistas a Asamblea Ordinaria a celebrarse el día 16 de Julio de 2020, a las 15 horas en primera convocatoria y 16 horas en segunda convocatoria, en el local sito en Avenida República N° 328 de la ciudad de Gálvez, Provincia de Santa Fe, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1º) Aprobación de la Memoria, Inventario, Balance General, Estado de Resultados y demás anexos, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2019, conforme a lo establecido por el Art. 234 Inc. 1º de la Ley 19.550.-

2º) Proyecto de Distribución del Resultado, inserto en la Memoria.-

3º) Consideración de la gestión del Directorio durante el ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2.019 .-

4º) Renovación del Directorio por terminación de mandatos.-

5º) Designación de accionistas para que firmen el Acta de Asamblea.-

Gálvez, Junio de 2020

EL DIRECTORIO

NOTA: 1.- Para asistir a la Asamblea, los señores accionistas deberán depositar en la sede de la sociedad, sus acciones o certificados de depósito, por lo menos tres días antes de realizarse la misma, de acuerdo al Art.238 de la Ley 19.550.-

2.- Toda Asamblea debe ser citada simultáneamente en primera y segunda convocatoria. La Asamblea en segunda convocatoria ha de celebrarse el mismo día, una hora después de fijada para la primera (Art.13º del Estatuto Social). Regirá el Quorum establecido por el Art.243 de la Ley 19.550.-

\$ 750 418995 Jun. 19 Jun. 25

AUFE S.A.C.

ASAMBLEA ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA

(1ª y 2ª CONVOCATORIA)

C.U.I.T. 33-68196646-9. Se convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 7 de julio de 2020, a las 9:00 horas en primera convocatoria y a las 10:00 horas en segunda convocatoria, (la "Asamblea") a celebrarse bajo la modalidad "a distancia" por medio de la plataforma "ZOOM" en cumplimiento de lo dispuesto por el DNU N° 297/2020 y normas complementarias, a fin de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

- 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea;
- 2) Consideración de los motivos por los cuales la Asamblea se convocó fuera del plazo legal;
- 3) Consideración de los Estados Contables cerrados entre el 31/12/2010 y el 31/12/2019;
- 4) Ratificación de las designaciones realizadas por la Comisión Fiscalizadora;
- 5) Ratificación de todo lo actuado por los señores Directores de la Sociedad;
- 6) Reforma del artículo Décimo Octavo del Estatuto Social;
- 7) Disolución de la sociedad conforme artículo 94 inciso 4° de la Ley 19.550. Nombramiento de liquidador y otorgamiento de poder especial al mismo;
- 8) Confección de un inventario y balance del patrimonio social, conforme al artículo 103 de la Ley 19.550;
- 9) Inscripción de la reforma del artículo décimo octavo, de la disolución y del nombramiento del liquidador en el Registro Público de Comercio.

NOTA: Asimismo, se recuerda a los señores accionistas que, para asistir a la Asamblea, deberán comunicar su asistencia enviando un correo electrónico a adl@dycasa.com.ar, hasta el día 1 de julio de 2020 inclusive. A los fines de comunicar las instrucciones de acceso a la Asamblea se solicita a los accionistas informar sus datos de contacto (teléfono y mail). Javier Fernando Balseiro – Presidente – Designado por Acta de Comisión Fiscalizadora N° 80 de fecha 5/03/2014.

\$ 481,80 419113 Jun. 19 Jun. 25
