

ALGODONERA
AVELLANEDA S. A.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día 04 de Setiembre de 2020, a las 08:00 horas, en nuestro local social, Av. San Martín esq. Calle 14 de Avellaneda, provincia de Santa Fe, a los efectos de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

- 1) Designación de Secretario y dos Accionistas para aprobar y firmar el Acta de Asamblea.
- 2) Consideración de las razones de la Convocatoria fuera del plazo legal.
- 3) Consideración documentación art.234 inciso 1º, Ley General de Sociedades Nº 19.550 Ejercicio Nº 43º, cerrado el 31 de octubre de 2019, así como la gestión del Directorio y actuación de la Sindicatura hasta la celebración de la Asamblea.
- 4) Retribuciones al Directorio y Síndico, artículo 261, 4º párrafo Ley General de Sociedades Nº 19.550, por el ejercicio 2018/2019.
- 5) Consideración de Resultados del Ejercicio y la situación patrimonial económico-financiera. Su tratamiento por la Asamblea.
- 6) Elección de los Síndicos, Titular y Suplente.

EL DIRECTORIO

NOTA: Declaramos estar comprendidos en el artículo 299 de la Ley General de Sociedades Nº 19.550.

De acuerdo con el art. 238 de la Ley General de Sociedades Nº 19.550, modificado por la Ley 22.903, los titulares de acciones nominativas, para poder participar de la Asamblea deberán cursar comunicación a la sociedad para que los inscriba en el Libro de Asistencia, con no menos de tres días hábiles de anticipación al de la fecha fijada para la Asamblea.

\$ 225 423388 Ag. 11 Ag. 18

ESCOBAR AUTOMOTORES S.A.

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

El Directorio de ESCOBAR AUTOMOTORES SA convoca a sus accionistas a la Asamblea General Extraordinaria que tendrá lugar el día 27 de Agosto de 2020 en la sede social de esta sociedad sita en Av. Freyre 2245 de la ciudad de Santa Fe, provincia de Santa Fe, a las 12,00 horas en primera convocatoria y a las 13,00 en segunda convocatoria, a los fines de considerar el siguiente

ORDEN DEL DÍA

1) Designación de dos accionistas para suscribir el acta de asamblea juntamente con el presidente.

2) Ratificación y rectificación de lo dispuesto por las Asamblea General Extraordinaria de fecha 17-12-2016, Asamblea General Extraordinaria de fecha 30-01-2017 y Asamblea General Extraordinaria de fecha 02-06-2017.

Se hace saber a los Sres. Accionistas que deberán cumplimentar con la notificación dispuesta por el artículo 238 de la ley 19550 a los fines de concurrir a la presente asamblea.

Asimismo se informa que a los fines de su ingreso y permanencia en el recinto deberán concurrir munidos de barbijo y dar cumplimiento a los protocolos de COVID19 dispuestos por la entidad.

\$ 225 422958 Ag. 11 Ag. 17

**ICR INSTITUTO
CARDIOVASCULAR DE
ROSARIO SA**

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Por resolución del Directorio y de acuerdo con el Estatuto Social (art. 17º), se convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria, la que tendrá lugar en la sede social de calle Bv. Oroño 450, Rosario; en primera convocatoria, el día 26 de Agosto de 2020 a las 12.00 hs. En caso de no reunirse el quórum requerido, se llama a segunda convocatoria, para el mismo día y lugar a las 13.00 hs., para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1.- Designación de dos accionistas para confeccionar y firmar - juntamente con el Sr. Presidente - el acta de la asamblea.

2.- Motivos de esta convocatoria fuera de término.

3.- Tratamiento de la documentación prevista en el artículo 234, inc. 10 de la Ley General de Sociedades (Nº 19.550 y modificatorias), correspondiente al Ejercicio Nº 28 concluido el 31 de Diciembre de 2019.

4.- Consideración de la gestión del Directorio y actuación del Síndico.

5. Destino de los resultados no asignados al 31 de Diciembre de 2019. Remuneración al Directorio en el marco del artículo 261 de la Ley General de Sociedades (N° 19.550 y modificatorias) y al Síndico.

6.- Determinación del número de Directores y elección de los mismos por el término de dos (2) ejercicios.

7.- Elección de Síndicos - titular y suplente - por el término de (1) ejercicio.

Nota: Se recuerda a los señores accionistas que para asistir a la Asamblea deberán cursar comunicación para que se los inscriba en el Libro de Asistencia (art. 238 de la Ley General de Sociedades N° 19.550 y modificatorias), hasta el día 20 de Agosto de 2020, en el horario de 10.00 a 12.00 y de 14.00 a 18.00 horas, en la sede social.

\$ 225 422861 Ag. 11 Ag. 17
