

MILKAUT S.A.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

(1ª Y 2ª CONVOCATORIA)

Convócase a los señores accionistas de Milkaut S.A. a asamblea general ordinaria a celebrarse el día 16 de diciembre de 2020, a las 15:00 horas en primera convocatoria y a las 16:00 horas en segunda convocatoria, en la sede social ubicada en San Martín 2001 de la localidad de Franck, provincia de Santa Fe, para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1. Designación de accionistas para firmar el acta.
2. Consideración del aumento de capital de la sociedad dentro del quíntuplo, por hasta la suma de \$ 405.000.000 a ser integrados en dinero o mediante la capitalización de aportes irrevocables.
3. Autorizaciones.

NÉSTOR JOSÉ BELGRANO

Presidente

NOTA: Conforme lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley General de Sociedades, los accionistas que deseen concurrir a la asamblea, deberán notificar su asistencia mediante nota dirigida a la Sociedad y presentada en la sede social en el siguiente horario de atención: de lunes a viernes, de 9 a 17 horas, hasta el 9 de diciembre de 2020, inclusive.

\$ 225 431506 Nov. 20 Nov. 27

ACTO MEDICO S.A.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Por resolución del Directorio y de acuerdo con el Estatuto Social, se convoca a los accionistas a Asamblea General Ordinaria, la que tendrá lugar, de manera presencial, en la sede social de Boulevard Oroño 1196, Rosario, el día 10 de Diciembre de 2020 a las 13 horas.

ORDEN DEL DÍA

1. Designación de accionistas para confeccionar y firmar juntamente con el Presidente el Acta de Asamblea.

2. Tratamiento de la documentación prevista en el artículo 234, inc. 12 de la Ley Nº 19.550, correspondiente al ejercicio Nº 28 concluido el 31 de Octubre de 2.020. Destino de los Resultados No Asignados a dicha fecha. Remuneración del Directorio (Art. 261 de la Ley Nº 19.550).

3. Consideración de la Gestión del Directorio por el ejercicio Nº 28 terminado el 31 de Octubre de 2.020.

NOTA: Se recuerda a los señores accionistas las disposiciones legales y estatutarias para participar en la Asamblea. En virtud de las actuales circunstancias, si se establecieran medidas por la pandemia Covid 19 que impidan la libre circulación, se convocara nuevamente a Asamblea.

De realizarse se dará cumplimiento a todas las normas vigentes de higiene y distanciamiento.

SUSANA TONCICH

Presidente

\$ 225 431443 Nov. 20 Nov. 27

CARPINTERIA SAN JERONIMO S.A.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

(en 1ª y 2ª convocatoria)

Se convoca a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria en primera convocatoria para el día 11 de Diciembre de 2.020, a las 17.00 hs. en primera convocatoria, y a las 18.00 hs. en segunda convocatoria a celebrarse en calle Mariano Vera Nº 860 de la localidad de San Jerónimo Norte, Provincia de Santa Fe, a fin de considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para la firma del Acta de Asamblea.

2º) Consideración de los documentos comprendidos en el artículo 234, inciso 1º de la Ley 19.550, referentes al Balance General al 31 de Julio de 2.020.

3º) Consideración de la gestión del Directorio por el ejercicio cerrado el 31 de Julio de 2.020.

4º) Consideración de los resultados.

5º) Consideración de los honorarios al Directorio —aún en exceso a los límites dispuestos por el artículo 261 de la Ley 19.550-.

Santa Fe, 12 de Noviembre de 2020.

NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas que conforme lo establecido por el Art. 238º 2º párrafo de la Ley 19.550, para participar en la Asamblea deberán cursar comunicaciones a la sede social de la Sociedad, sita en calle Mariano Vera Nº 860 de la localidad de San Jerónimo Norte, Provincia de Santa Fe, en el horario de 8.00 a 11.00 hs., con una antelación de por lo menos tres días.

\$ 225 431291 Nov. 20 Nov. 27
