BERKLEY INTERNATIONAL

SEGUROS S.A.

ROSARIO

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Se convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria para el día 22 de Septiembre de 2017 a las 10:00 hs. en el local social, Mitre 699, Rosario, Provincia de Santa Fe, a los efectos de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1) Designación de dos accionistas para aprobar y firmar, juntamente con el Presidente de la Sociedad, el Acta de la Asamblea.

2) Consideración de la Memoria, Inventario, Estados de Situación Patrimonial, de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto, Notas y Anexos, Informe de la Comisión Fiscalizadora, Informe del Actuario y Dictamen del Auditor, correspondientes al Ejercicio Económico N° 108 finalizado el 30 de Junio de 2017.

3) Consideración de la gestión del Directorio y actuación de la Comisión Fiscalizadora. Remuneraciones.

4) Destino de las Utilidades.

5) Determinación del Número de Directores Titulares y Suplentes y elección de los mismos.

6) Elección de tres Síndicos Titulares y tres Síndicos Suplentes para integrar la Comisión Fiscalizadora prevista por el Artículo 284 de la Ley General de Sociedades N° 19.550 y modificatorias.

EL DIRECTORIO.

Nota: Para intervenir en la Asamblea, los Sres. Accionistas deberán cursar las comunicaciones dispuestas por el Artículo 238 de la Ley General de Sociedades N° 19.550 y modificatorias en calle Gral. Mitre 699 de la ciudad de Rosario de 9 a 14 horas, o a nuestras oficinas en la Ciudad Autónoma de Buenas Aires de Av. Carlos Pellegrini 1023, Piso 2°, de lunes a viernes) de 11 a 16 horas,hasta el día 18 de Septiembre de 2017 inclusive.

$ 280 332894 Sep. 1 Sep. 7

AGRARIA PRODUCTORES Y ASESORES S.A

ASAMBLEA ORDINARIA

19/09/17 a las 8,00 Hs

ORDEN DEL DIA

1) Consideración y aprobación del Balance General y estado de resultados del ejercicio del año 2016/17, y de conformidad al art. 234 inc 1 de ley 19.550, distribución de dividendos y el informe de auditoría anual del art. 283 L.S..-

2) Consideración y aprobación de la gestión del Directorio durante el ejercicio 2016/17.-

NOTA:

1) Para poder participar en la Asamblea los accionistas deben entregar sus acciones o certificados de depósito en la Sede Social con tres días hábiles de anticipación a la fecha de la asamblea.-

2) La asamblea tendrá lugar en la Sede Social, calle San Lorenzo Nº 1716 8vo.”B” a las 8,00hs.- En caso de no haber quorum

queda citada para una hora después, a las 9,00hs.- Todo ello de acuerdo con el art.243 de la Ley de Sociedades.-

3) El Balance General se encuentra a disposición de los accionistas en la sede social con 15 días de anticipación a las Asambleas. –

4) En caso de otorgarse poder se deberá cumplir con el art.239 de la Ley de Sociedades y otorgarse en instrumento privado, con certificación de firma judicial, notarial o bancaria.-

Dr. Charles B. Roberts

San Martin 862-3er Piso-Of: 308

Tel: 0341-4482679

D.N.I: 18.735.057

$ 225 333231 Set. 1 Set. 7
