GUADUPE S.A.

ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA

(1ª y 2ª Convocatoria)

El Directorio de Guadupe S.A. convoca a los Sres. Accionistas de Guadupe S.A. a la Asamblea Anual Ordinaria a celebrarse el día 30 de Octubre de 2.021 a las 14:00 hs. y 15:00 hs. en primera y segunda convocatoria respectivamente, en la sede social de calle Javier de la Rosa esquina Italia de la ciudad de Santa Fe a efectos de tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:

Asamblea Ordinaria: 1º) Designación de dos (2) accionistas para firmar el Acta de Asamblea; 2º) Consideración de los documentos indicados por el art. 234 inc. 1º de la Ley General de Sociedades (t.o. 1984) por el ejercicio N° 6 Cerrado el 30 de Junio del 2.020; y por el ejercicio N° 7 Cerrado el 30 de Junio de 2.021; 3º) Remuneración del Director y distribución de las utilidades; 4º) Consideración de la gestión del Directorio; 5º) Designación de directores; 6º) Distribución de dividendos.

GUILLERMO MAZZON

Presidente

$ 225 464486 Oct. 13 Oct. 19

CAMARA DE ACTIVIDADES

PORTUARIAS Y MARÍTIMAS

ASOCIACIÓN CIVIL

ROSARIO

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

En cumplimiento de los artículos 22º y 37º del Estatuto Social, convócase a los señores asociados a la Asamblea General Ordinaria que se realizará el día 28 de Octubre de 2021, a las 17.30 horas, en su sede ubicada en la calle Rioja Nro. 1021 Piso 3º Ofic. “B”, de la ciudad de Rosario, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1 - Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea General Ordinaria anterior.

2 - Consideración y aprobación de la Memoria y Balance General correspondiente al Ejercicio finalizado el 30 de Junio de 2020.

3 - Consideración y aprobación de la Memoria y Balance General correspondiente al Ejercicio finalizado el 30 de Junio de 2021.

4 - Renovación total de la Comisión Directiva por terminación de mandato. Deberá elegirse por el término de dos años (período 2021/2022 – 2022/2023):

1 Presidente, 1 Vicepresidente, 1 Secretario, 1 Pro-secretario, 1 Tesorero,

1 Pro-tesorero, 3 Vocales Titulares y 3 Vocales Suplentes.

5 - Elección de la Comisión Revisora de Cuentas: 3 Titulares y 1 Suplente: por el término de dos años (período 2021/2022 – 2022/2023).

6 - Designación de 2 asociados para aprobar y firmar el Acta de la Asamblea juntamente con los señores Presidente y Secretario.

En representación de la Comisión Directiva

ADRIAN A. MILISENDA

Presidente

JORGE A. FORBITTI

Secretario

$ 50 464695 Oct. 13