PUERTO GRANEL S.A.

ACTA DE DIRECTORIO Nº 56

En la ciudad de Puerto General San Martín, a los 11 días del mes de Diciembre de 2017, siendo las quince horas se reúnen en la sede social de Puerto Granel S.A. sita en calle Presidente Perón 4951, de esta ciudad,la totalidad de los integrantes del Directorio de la firma, bajo la presidencia de Mario Luis Lorenzon para considerar el siguiente orden del día

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

(1a. y 2a. Convocatoria)

Convócase a los Señores Accionistas de "Puerto Granel S.A." a Asamblea General Ordinaria para el 22/12/2017 a las 10 horas en Primera Convocatoria y a las 11 horas en Segunda Convocatoria en el domicilio de calle Presidente Perón Nº 4.951 de la Ciudad de Puerto San Martín, Provincia de Santa Fe, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1- Designación de accionistas para firmar el Acta de Asamblea, juntamente con el Presidente.

2- Consideración de los documentos previstos en el articulo 234 Inc. 1 de la Ley 19550, correspondiente al ejercicio N° 12 finalizado el 31 de agosto de 2017, gestión del directorio y tratamiento de resultados.

3- Retribución a los administradores.

MARIO LUIS LORENZON

Presidente

NOTA: Se hace saber a los señores accionistas que deberán cumplimentar lo dispuesto por el art. 238 de la Ley 19550 y sus reformas.

$ 135 344457 Dic. 19 Dic. 21

ADAGRI S.A.

BERNARDO DE IRIGOYEN

ASAMBLEA ORDINARIA

(Primera y Segunda Convocatoria)

Se convoca a los señores accionistas a Asamblea Ordinaria a celebrarse el día 15 de Enero de 2018, a las ocho horas en Primera Convocatoria y a las nueve horas en Segunda Convocatoria, en el local social sito en la localidad de Bernardo de Irigoyen, Provincia de Santa Fe, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1°) Consideración de la Memoria, Inventario, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo y demás estados anexos correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de Setiembre de 2017.

2°) Consideración del Proyecto de Distribución del Resultado propuesto por el Directorio.

3°) Aprobación de la gestión del Directorio.

4°) Renovación total del Directorio por finalización de mandatos.

5°) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

EL DIRECTORIO

NOTA: Para asistir a las Asambleas, los señores accionistas deberán depositar en la sede social, sus acciones o certificados bancarios pertinentes, por lo menos tres días antes de realizarse la misma, de acuerdo al Arto 238 de la Ley Nº 19.550.

$ 370 344417 Dic. 19 Dic. 26
