

CENTRO CASTILLA y LEÓN

ROSARIO

ASAMBLEA ORDINARIA

En Pago Largo 199 Rosario 15 diciembre 2018 18:30 hs.

ORDEN DEL DIA:

- 1) Homenaje a asociados fallecidos.
- 2) Lectura Acta anterior.
- 3) Nombramiento de dos asociados para firmar el Acta.
- 4) Consideración Memoria y Balance General al 31 octubre 2018.
- 5) Nombramiento Comisión escrutadora.
- 6) Renovación Comisión Directiva.
- 7) Proyección 2019

Art. 28- Las Asambleas quedarán constituidas legalmente y sus resoluciones serán válidas habiendo en registro de asistencia firmas equivalentes a la mitad más uno de asociados activos y vitalicios. Pasada media hora, ella se constituirá, y sus resoluciones serán válidas con cualquier número de socios presentes. Para poder tomar parte es necesario 1 año de antigüedad como asociado activo o vitalicio, estar al día con tesorería.

\$ 45 376945 Dic. 10

SANATORIO VIEYTES S.A.

ROSARIO

ASAMBLEA ORDINARIA Y

EXTRAORDINARIA

Se convoca a lo Sres. accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 04 de Enero

de 2019 a las 11 horas en primera convocatoria y a las 12 horas en segunda convocatoria. Se convoca también a asamblea general Extraordinaria el mismo día a las 14 horas en primera convocatoria y a las 15 horas en segunda convocatoria, en la sede social de la sociedad Calle Hipólito Vieytes 374 de Rosario, para tratar el siguiente

orden del día:

ASAMBLEA ORDINARIA

- 1) Designación de dos accionistas para la confección y firma del acta de asamblea.
- 2) Consideración de las causas que motivaron la convocatoria fuera de término.
- 3) Consideración de los documentos indicados en el artículo 234, inciso 1° de la Ley 19550, correspondiente al Ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2016.
- 4) Consideración del resultado del ejercicio.
- 5) Consideración de la gestión del directorio y actuación de la sindicatura.
- 6) Elección de autoridades. Ratificación.
- 7) Designación de síndico.
- 8) Autorizaciones.

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA

- 1) Designación de dos accionistas para la confección y firma del acta de asambleas.
- 2) Evaluación de actos jurídicos, contratos y procesos judiciales relevantes para la sociedad.

BERNARDO CORTI

Presidente

\$ 225 376968 Dic. 10 Dic. 14

SANTA ROSA SEMILLAS S.A.

ROSARIO

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

En cumplimiento de disposiciones legales y estatutarias convocase a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse en Hotel Presidente, sito en calle Corrientes 919, de la localidad Rosario (CP 2000), Provincia de Santa Fe, para el día 14 de Diciembre de 2018 a las 15:00 hs en primera convocatoria, y en segunda convocatoria para el mismo día a las 16:00 hs, en caso de fracasar la primera, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1) Designación de dos accionistas para redactar y suscribir el acta de la asamblea juntamente con el Presidente.

2) Consideración de la Memoria del Directorio, Inventarios, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas, Anexos e Informe del Auditor, correspondientes a los Estados Contables del ejercicio cerrado el 31 de agosto de 2018.

3) Destino del Resultado del Ejercicio.

4) Capitalización de los Aportes Irrevocables, autorizados por resolución de Asamblea de fecha 16/12/16 y Acta de Directorio Nº 35 del 06/01/07 y Nº 64 del 20/07/18 y que se encuentran realizados al día de la fecha, dentro del quíntuplo del Capital Social (Capital Social, Cuarta cláusula y Art. 188 Ley 19.550).

5) Consideración de la gestión del Directorio correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de agosto de 2018.

6) Consideración de la Retribución del Directorio, para el ejercicio 2017/2018 por el desempeño de funciones técnico administrativas (Art. 261 De La Ley Nº 19.550).

ABELARDO FIRPO

Presidente

NOTA Los Señores Accionistas, deberán tener en cuenta que, conforme lo dispone el artículo 16º del Estatuto Social de Santa Rosa Semillas S.A.: La constitución de la asamblea ordinaria en primera convocatoria, requiere la presencia de accionistas que representen la mayoría de las acciones con derecho a voto. En la segunda convocatoria la asamblea se considerará constituida cualquiera sea el número de esas acciones presentes.

\$ 250 377063 Dic. 10 Dic. 14

SANTA ROSA SEMILLAS S.A.

ROSARIO

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

En cumplimiento de disposiciones legales y estatutarias convocase a los Señores Accionistas a Asamblea General Extraordinaria a celebrarse en Hotel Presidente, sito en calle Corrientes 919, de la localidad Rosario (CP2000), Provincia de Santa Fe, para el día 14 de Diciembre de 2018 a las 13:00 hs en primera convocatoria, y en segunda convocatoria para el mismo día a las 14:00 hs., en caso de fracasar la primera, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1) Designación de dos accionistas para redactar y suscribir el acta de la asamblea juntamente con el Presidente.

2) En relación a la presentación efectuada por ante la Inspección General de personas Jurídicas de Santa Fe, Expediente Nº 01107-0011147-7, se somete a la Ratificación de los socios la decisión ya adoptada respecto del punto 3 Inc. a) y b) puntos I y II, tratado en la Asamblea General Extraordinaria del 16/12/2016, donde se trataba el siguiente tema: Reducción a cero (0,00) del capital social; con cancelación de las acciones oportunamente emitidas; y aumento del capital social en forma simultánea con la finalidad de reestablecer el equilibrio entre el capital social y el patrimonio neto de la Sociedad, disminuido a consecuencia de las pérdidas acumuladas de ejercicios precedentes, en los siguientes términos:

a) Reducción obligatoria del capital social y cancelación de las acciones emitidas, por pérdidas, por la suma de \$ 300.000,00 (pesos trescientos mil) a \$ 0,00 (pesos cero), en virtud del artículo 206 de la Ley de Sociedades Comerciales, por encontrarse la sociedad con patrimonio neto negativo y en estado de liquidación por dicha causal.

b) Aumento del capital social de la sociedad por la suma de hasta \$ 2.600.000 (pesos dos millones seiscientos mil) mediante:

I. La emisión de un total de 26.000 (veintiséis mil) nuevas acciones ordinarias nominativas no endosables, con derecho a 1 voto y de valor nominal \$ 100 por acción, sin derecho de suscripción preferente, que se suscribirán e integrarán en su totalidad mediante la aportación no dineraria consistente en la compensación de créditos existentes contra la Sociedad.

Como consecuencia de la operación mencionada, el capital social quedará aumentado en la cuantía efectivamente suscripta, integrada por las aportaciones no dinerarias.

II. Delegación en el Directorio de la sociedad, de las facultades precisas para ejecutar el aumento de capital, así como para dar nueva redacción a la Cláusula Cuarta de los Estatutos Sociales al objeto de adaptar la nueva cifra del capital social y otorgar cuantos documentos públicos y/o privados sean necesarios para llevar a efectos la referida ejecución del aumento de capital, así como para realizar la solicitud ante los organismos competentes de las inscripciones pertinentes.

ABELARDO FIRPO

Presidente

NOTA: Los Señores Accionistas, deberán tener en cuenta que, conforme lo dispone el artículo 16º del Estatuto Social de Santa Rosa Semillas S.A.: La constitución de la asamblea ordinaria en primera convocatoria, requiere la presencia de accionistas que representen la mayoría de las acciones con derecho a voto. En la segunda convocatoria la asamblea se considerará constituida cualquiera sea el número de esas acciones presentes.

\$ 420 377062 Dic. 10 Dic. 14

CLUB SANJUSTINO

SAN JUSTO

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Por disposición de la actual Comisión Directiva del Club Sanjustino y en cumplimiento de los Estatutos sociales, se convoca a los señores asociados con derechos y facultades estatutarias para participar, a Asamblea General Ordinaria, que se realizará el día 28 de diciembre de 2018, a las 20,30 horas, en primera convocatoria, y de no haber quórum, en segunda convocatoria a las 21 horas, en la sede social de la Institución, sita en calle 9 de Julio y Ruta Nacional Nº 11 de la ciudad de San Justo, Provincia de Santa Fe, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

- a) Lectura consideración y aprobación del acta de asamblea ordinaria anterior;
- b) Lectura, consideración y aprobación de la memoria del ejercicio cerrado al 30/11/18.
- c) Lectura, consideración y aprobación del balance general e inventario correspondientes al ejercicio cerrado al 30/11/18.
- d) Renovación anual de la Comisión Directiva de acuerdo a los estatutos.
- e) Designación de dos (2) asociados para que junto al presidente y secretaria suscriban el acta.- Se recuerda a los señores asociados que para formar parte de la Asamblea se requiere, de conformidad con los estatutos vigentes, ser socio activo y estar al día con Tesorería, además del cumplimiento de las disposiciones legales vigentes. Lo que se publica a los efectos legales en el Boletín Oficial y Secretaria de la Institución.

MARCELO NEME

Presidente

\$ 33 376951 Dic. 10

SOCIEDAD DE CARDIOLOGÍA DE ROSARIO

(Asociación Civil)

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Convócase a los asociados de la Sociedad de Cardiología de Rosario Asociación Civil a Asamblea General Ordinaria, para el día martes 23 de diciembre de 2018, a las 19:00 horas, o media hora después y en segunda convocatoria, a realizarse en su sede social sito en calle Italia N° 1634 de Rosario (SF), a fin de tratar y considerar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

- 1) Designación de dos asociados a los fines que suscriban el acta de la asamblea conjuntamente al señor Presidente;
- 2) Consideración y evaluación de las solicitudes de cambio de categoría de asociados;
- 3) Informe de Presidencia;
- 4) Consideración de los Estados Contables de la Institución, cerrados al 12 de diciembre del año 2018, Memoria y demás cuadros y Anexos;
- 5) Elección de los integrantes de la Comisión Directiva que se desempeñará durante el año 2019.

Consideración de la gestión de los miembros que finalizan su mandato.

- 6) Elección de tres (3) miembros para integrar la Comisión Revisora de Cuentas, a propuesta de la Comisión Directiva electa, cuyo desempeño se extenderá en el año 2019. Consideración de la gestión de los miembros que finalizan su mandato.

\$ 45 376947 Dic. 10

CENTRO DE JUBILADOS Y

PENSIONADOS NACIONALES DE OLIVEROS

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

La Comisión Directiva del Centro de Jubilados y Pensionados Nacionales de Oliveros, convoca a Asamblea General Ordinaria, para el día 04 de Enero de 2019, a las 11 horas, en la sede social. Córdoba N° 164 de Oliveros, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

- 1) Designación de dos (2) asociados, para firmar el Acta de Asamblea, juntamente con el Presidente y Secretario.
- 2) Consideración de la Memoria, Balance General con todos sus Estados, Notas, Anexos, Informe

de Sindicatura, Informe Revisores de Cuentas, todo correspondiente al Ejercicio finalizado el 30 de Septiembre de 2018.

3) Renovación parcial de la Comisión Directiva y Sindicatura, por el término de dos (2) años, a saber: Elección de un (1) Vicepresidente, un (1) Secretario de Actas, un (1) Protesorero; dos(2) Vocales Titulares, cuatro (4) Vocales Suplentes, un (1) Revisor de Cuentas Suplentes y un (1) Sindico Suplente, todos por terminación de mandatos.

DONATO JUAN C.

Presidente

GÓMEZ ALBERTO

Secretario

DE LOS ESTATUTOS SOCIALES

Artículo 15: Podrán participar tanto de las Asambleas Ordinarias como Extraordinarias, únicamente los asociados que tengan una antigüedad de seis (6) meses y que se encuentren al día con sus cuotas. Las Asambleas se celebrarán en el día, hora y lugar fijados en la convocatoria, siempre que se encuentren presentes la mitad más uno de los asociados. Transcurrida media hora, sin haberse conseguido el quórum, la misma se celebrará con los asociados presentes, cuyo número no podrá ser inferior a los miembros de la Comisión Directiva, Revisores de Cuentas y Sindicatura.

\$ 45 376959 Dic. 10

SANATORIO MAYO S.A.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Por disposición del Inspector General de Personas Jurídicas de la provincia de Santa Fe, se convoca a los accionistas de Sanatorio Mayo S.A. a la Asamblea General Ordinaria que se desarrollará en primera convocatoria el día miércoles 27 de Diciembre de 2018 a las 10 horas en la sede de la entidad cita en calle Suipacha 2453 de la ciudad de Santa Fe, a fin de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

- 1) Informe del directorio sobre los accionistas que ejercieron el derecho de preferencia y de acrecer en relación al aumento de capital aprobado el 6/12/2017.
- 2) Informe del directorio sobre las acciones disponibles a efectos del ejercido del derecho de acrecer en relación al aumento de capital aprobado el 6/12/2017.
- 3) Plazo de emisión, forma y condiciones de pago de las acciones suscriptas a efectos de su

integración, en relación al aumento de capital aprobado el 6/12/2017.

4) Elección de dos accionistas para que suscriban el acta.

NOTA: La Asamblea será presidida por la Directora María Silvia Gómez Bausela. Asimismo fueron designadas veedoras las inspectoras María M. Caminito y María Luisa Gutiérrez.

\$ 225 376981 Dic. 10 Dic. 14

COOPERATIVA DE QUINTEROS DE SANTA FE LIMITADA

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

En cumplimiento de las disposiciones estatutarias (Art. 41 y 56 del Estatuto Social) se convoca a los Señores Asociados a Asamblea General Extraordinaria a celebrarse el viernes 21 de diciembre de 2018, en el local social de la Institución de Avenida Aristóbulo del Valle 9127 de la ciudad de Santa Fe, a las 20 horas, a fin de considerar el único:

ORDEN DEL DÍA

1) Reforma parcial del estatuto social para adecuar a las normativas de la Ley 20337 y sus modificatorias. Modificación de los artículos 1,6, 13, 30 inc. e), 30 inc. l), 35, 38, 40, 41, 47, 52, 53 y 58. Y agregar cláusula/s atinente/s a la disolución y liquidación.

MIGUEL DEL GUERCIO

Presidente

FABIO RAFAEL NOTARO

Secretario

\$ 135 377064 Dic. 10 Dic 12
