

B.I.A. S.A.

ROSARIO

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

(1ª y 2ª Convocatoria)

Convócase a Asamblea Ordinaria de accionistas para el día 30 de Octubre de 2018 a las 16 horas en primera convocatoria y a las 17,00 horas en segunda convocatoria, en el local de calle Entre Ríos 2153 de la ciudad de Rosario para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

- 1) Designación de dos accionistas para que confeccionen y firmen el acta de Asamblea.
- 2) Consideración y aprobación de los documentos proscriptos por el art. 234 inc. 1° de la Ley 19.550 correspondientes al Ejercicio Económico cerrado el 31 de marzo de 2018.
- 3) Consideración del resultado del ejercicio.
- 4) Consideración de la gestión del Directorio durante el período comprendido entre el 01/04/2017 y el 31/03/2018.
- 5) Fijación de los honorarios del Directorio.

Rosario, 8 de octubre de 2018

Ing. RAFAEL A. PERLO

PRESIDENTE

Nota: Se recuerda a los señores accionistas lo dispuesto en el art. 238, 2° párrafo, de la Ley de Sociedades Nº 19.550, respecto a cursar comunicación para inscribir en el Libro de Asistencia la concurrencia, con una antelación de por lo menos tres días.

§ 225 371229 Oct. 17 Oct. 23

PHOENIX S.A.

ROSARIO

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

(1ª y 2ª Convocatoria)

Convócase a Asamblea Ordinaria de accionistas para el día 30 de Octubre de 2018 a las 15,00 horas, en primera convocatoria y a las 16,00 horas, en segunda convocatoria en el local de calle Entre Ríos 2153 de la ciudad de Rosario para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

- 1) Designación de dos accionistas para que confeccionen y firmen el acta de Asamblea.
- 2) Consideración y aprobación de los documentos prescriptos por el art. 234 inc. 1° de la Ley 19.550 correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31 de marzo de 2018.
- 3) Consideración del resultado del ejercicio.
- 4) Consideración de la gestión del Directorio durante el período comprendido entre el 01/04/2017 y el 31/03/2018.

5) Fijación de los honorarios del Directorio.

6) Elección de de los miembros del Directorio por vencimiento de sus mandatos.

7) Evaluación sobre la gestión de la sociedad.

Rosario, 8 de octubre de 2018

Ing. RAFAEL A.PERLO

Presidente

Nota: Se recuerda a los señores accionistas lo dispuesto en el art. 238, 2° párrafo, de la Ley de Sociedades N° 19.550, respecto a cursar comunicación para inscribir en el Libro de Asistencia la concurrencia, con una antelación de por lo menos tres días.

\$ 225 371227 oOct. 17 Oct. 23

ASOCIACIÓN MUTUAL ENTRE COLABORADORES DE

GUASTAVINO E IMBERT Y CIA S.R.L

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

El consejo Directivo de la Asociación Mutual entre colaboradores de Guastavino e Imbert y Cia S.R.L, convoca a los socios a la Asamblea General Ordinaria a realizarse en la sede de calle San Martín 2765/71, de esta ciudad, para el día 16 de Noviembre de 2018, a las 20:00 hs. Para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Designación de 2 (dos) socios a los efectos de suscribir el Acta de Asamblea respectiva.
2. Lectura y consideración del Acta de Asamblea anterior.
3. Memoria, Balance, Cuadro de Recursos y Gastos e Informe de Junta de Fiscalización, correspondiente al Ejercicio Económico N° 45 finalizado el 30 de Junio de 2018.
4. Consideración de las mejoras en el Centro Cultural y Recreativo de Sauce Viejo.
5. Consideración de Inversión Inmobiliaria en calle Crespo 3124.
6. Consideración de la venta del dpto.04-03-U34 y venta de la cochera I-06-U6, adquiridos en calle 4 de Enero 2850, de esta ciudad.
7. Consideración del aumento de la cuota societaria a partir del 1° /09/2017.
8. Consideración de todo lo actuado por el presente Consejo Directivo y Junta de Fiscalización.

RAUL A. MARIN

Presidente

ALBERTO J MONTI

Secretario

\$ 45 371220 oCT. 17

LA LUCILA S.A.

SANTA FE

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

(1ª y 2ª Convocatoria)

Convocase a los señores accionistas de "La Lucila S.A.", a Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 2 de Noviembre de 2018, en la sede de la calle General López Nº 3252, Santa Fe, a las 17 hs., en primera convocatoria, y/o en su caso, a las 18 hs. en segunda convocatoria, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

- 1) Consideración y resolución acerca de la documentación prescripta en el inc. 1 del art. 234 de la Ley General de Sociedades Nº 19.550, correspondiente al ejercicio económico cerrado el 30 de Junio de 2018.
- 2) Consideración y resolución de la gestión de los Directores.
- 3) Determinación de los honorarios del Directorio por la función desempeñada.
- 4) Consideración de la factibilidad de distribuir resultados en concepto de dividendos.
- 5) Designación de los miembros del Directorio por el período anual.
- 6) Designación de dos (2) accionistas para firmar el acta.

EL DIRECTORIO

\$ 45 371264 Oct. 17

SOCIEDAD RURAL DE SANTA FE

ASOCIACION CIVIL

SANTA FE

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Conforme con las normas estatutarias vigentes - Art. 46 del Estatuto Social-, se convoca a los Señores Asociados para la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día doce de noviembre de dos mil dieciocho, a las 18:30 horas en el local de Boulevard Pellegrini 3.300 de esta ciudad, a los efectos de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

- 1.- Lectura y consideración del Acta de la Asamblea Anterior.
- 2.- Designación de dos asociados para rubricar el Acta de la presente Asamblea.
- 3.- Designación de una comisión escrutadora conforme al artículo 61 del Estatuto Social.
- 4.- Lectura y consideración de la Memoria, Balance General y Cuadro Demostrativo de Pérdidas y Ganancias cerrado al 31 de Julio de 2.018 e informe del Síndico.
- 5.- Elección de Presidente, Vicepresidente, Secretario y Tesorero con mandato por dos años en reemplazo de los Señores: CPN RICARDO ARGENTI, Sr. HUGO ITURRASPE, Dr. IGNACIO MANTARAS y CPN ENRIQUE MACAGNO respectivamente, por terminación de

sus mandatos, todos ellos a elegir por los Socios Honorarios, Activos y Vitalicios (conforme al Art. 24 del Estatuto Social).

6.- Elección de ocho (8) Vocales Titulares en representación de los Socios Activos con mandato por dos años en reemplazo de los Señores: Dr. SALVADOR DAMIANI, Ing. GUILLERMO CULLEN, Ing. ERNESTO MESSINA, Dr. FRANCISCO CAMINOS, Sr. ENRIQUE ROLLA, CPN PEDRO MAGLIANESI, Dr. VÍCTOR BATISTELLI y el Sr. EDMUNDO MONTAGNA, por terminación de sus mandatos, todos ellos a elegir por los Socios Honorarios, Activos y Vitalicios (conforme al Art. 24 del Estatuto Social).

7.- Elección de cinco (5) Vocales Suplentes en representación de los Socios Activos, con mandato por dos años en reemplazo de los Señores: Ing. JOSÉ ARGENTI, Sr. GUSTAVO FURNO, el CPN LUIS PUIG, el DR. JUAN M. ARAUZ CASTEX y el Dr. JOSÉ MACIEL por terminación de sus mandatos, todos ellos a elegir por los Socios Honorarios, Activos y Vitalicios (conforme al Art. 24 del Estatuto Social).

8.- Elección de un (1) Vocal Suplente Adherente con mandato por dos años, en reemplazo del Dr. HERNÁN ALBRECHT por finalización de su mandato, a elegir por los Socios Adherentes. (Art. 19 del Estatuto Social).

09.- Elección de un (1) Síndico Titular con mandato por dos años, en reemplazo del CPN Daniel ALONSO por finalización de su mandato, a elegir por los Socios presentes. (Art. 42 del Estatuto Social).

10.- Elección de un (1) Síndico Suplente con mandato por dos años, en reemplazo del Dr: JUAN PABLO DURANDO por finalización de su mandato, a elegir por los Socios presentes. (Art. 42 del Estatuto Social).

-El Acto Eleccionario se ajustará a lo dispuesto por el Art. 59 del Estatuto Social. Comenzará a las nueve horas del día doce de noviembre y cerrará a las 18:00 horas del mismo día.

C.P.N. RICARDO ARGENTI

Presidente

Dr. IGNACIO MANTARAS

Secretario

ART. 50: Las Asambleas se declararán constituidas a la hora de la citación con la mitad más uno de los Socios con derecho a participar de ellas ó una hora más tarde con el número de Socios presentes y sus resoluciones tendrán plena validez.

ART. 52: Para participar en las Asambleas, los Socios deberán tener una antigüedad de cuatro meses y estar al día con la tesorería.

§ 159 371209 Oct. 17

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 31 de Octubre de 2018, 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 2018.
- 3 -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

JORGE A. FORBITTI

Secretario

ADRIAN A. MILISENDA

Presidente

\$ 45 371424 Oct. 17

INTEGRAR S.A.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA

(1° y 2da. Convocatoria)

De acuerdo con lo prescripto por las disposiciones legales y estatutarias en vigencia, el Directorio de INTEGRAR S.A., CUIT 30-71436909-8, convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 31-10-2018, a las 15:00 horas en 1era. convocatoria y a las 16:00 hs en 2da. convocatoria, en el domicilio legal o sede social, sita en calle Av. Rivadavia n°2553, Of. 43 de la ciudad de Santa Fe, Provincia de Santa Fe, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

- 1º) Designación de dos accionistas para que, conjuntamente con el Presidente, suscriban el Acta de la Asamblea.
- 2º) Aumento de capital social por la suma de \$5.000.000.- y oportunidad de integración.
- 3º) Reforma parcial del Estatuto en su Artículo 10º: ADMINISTRACION
- 4º) Designación de personas para realizar los trámites de inscripción que correspondan.

NOTA: Para intervenir en la Asamblea los señores accionistas deberán cursar las comunicaciones dispuestas por el Art. 238 de la Ley 19550, a la sede social de la empresa de lunes a viernes, en horario de 9 a 16 horas, hasta el día 26 de Octubre de 2018.

Firmado: DR. MARIANO CESAR ANGULO. DIRECTOR. ABOGADO

\$ 225 371593 Oct. 17 Oct. 23
