

ROSARIO ROWING CLUB

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

De conformidad a lo dispuesto en el Art. 10° de los Estatutos Sociales, se convoca a los Sres. Asociados del ROSARIO ROWING CLUB, a la Asamblea General Ordinaria, que se llevará a cabo en la Sede Social de Av. Colombres 1798 de Rosario, el día 25 de Agosto de 2019, a las 09.30 Hs., para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1°) Designación de dos socios para firmar juntamente con el Presidente y Secretario el Acta de la Asamblea.

2°) Lectura del Acta de la Asamblea anterior.

3°) Exposición de las causales que motivaron la demora en el llamado a la convocación.

4°) Consideración de la Memoria y Balance correspondiente al ejercicio comprendido entre el 1° de Abril de 2018 al 31 de Marzo de 2019.

5°) Designación de una junta receptora y escrutadora de votos para el acto eleccionario.

6°) Elección de Presidente y Vice-Presidente por el término de dos años en reemplazo de los señores Edgardo Bernacchia y Jesús Casas por finalización de mandato.

7°) Elección de cinco vocales titulares por el término de dos años en reemplazo de los Sres. Hernán Burde, Daniel Nadalín, Osvaldo Carbajal, Miguel Berón y Susana Elbert por finalización de mandato. -

8°) Elección de seis vocales suplentes por el término de un año en reemplazo de los Sres. Jorge Panetta quién paso a Vocal Titular por fallecimiento del Sr. Gabriel Martin, Félix Arias, Dante Capeletti, Esteban Cugerone, Ariel Kremenetzky y Máximo Gaischuk, por finalización de mandato.

9°) Elección de un Síndico Titular y un Síndico Suplente por el término de un año en reemplazo de los Sres. Víctor Camusso y Germán Grossi respectivamente, por finalización de mandato.

NOTA: La elección se efectuará inmediatamente después de tratado el punto cuarto del Orden del Día, con una duración mínima de 6 horas.

OTRA: Art. 13. "La Asamblea, sea Ordinaria o Extraordinaria se considerará en quórum con la presencia del 20% de los asociados con derecho a voto, pero si a la hora fijada no alcanzare ese número, se realizará aquella una hora después con el número de asociados presentes, siendo perfectamente válidas las resoluciones para todos los efectos."

OTRA: Art. 15. - in fine - Estatuto . . . "no podrán formar parte de la asamblea ni por lo tanto votar, los asociados que no tengan una antigüedad de UN AÑO, que adeudaren más del mes anterior al corriente o que tengan deudas por otros conceptos con la Institución, los que se hallaren suspendidos y los que figuren en la categoría Ausentes."

\$ 45 397004 Ag. 2

PLAZA REAL S.A.

ROSARIO

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

(1ª Y 2ª CONVOCATORIA)

Cítase a los Sres. Accionistas de Plaza Real S.A. a la Asamblea General Ordinaria que se llevará a cabo el día 27 de agosto de 2019, en el domicilio de calle Santa Fe Nº 1632 de la ciudad de Rosario, a las 12 hs., en primera convocatoria y en segunda convocatoria para el mismo día y lugar a las 13 horas, con el objeto tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

- 1) Designación de dos accionistas para que juntamente con la Sra. Presidente procedan a confeccionar y firmar el acta de asamblea.
- 2) Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Notas y Anexos correspondiente al ejercicio Económico Número 21 finalizado el 31/03/2019.
- 3) Consideración de la gestión del Directorio y Sindicatura.
- 4) Distribución de dividendos.

\$ 225 396769 Ago. 2 Ago. 8
