

**SOCIEDAD ARGENTINA DE PEDIATRÍA**

SANTA FE

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

(1ª Y 2ª CONVOCATORIA)

En cumplimiento de los artículos 60°-62° del Estatuto de la Filial Santa Fe de la Sociedad de Pediatría, Asociación Civil, Personería Jurídica N° 69413, convocamos a la Asamblea General Ordinaria para Renovación de Autoridades.

Fecha: Martes 8 de octubre de 2019

Lugar: Filial Santa Fe de la Sociedad Argentina de Pediatría 25 de mayo 1867 2° Piso

Horario: Primer llamado: 12hs. Segundo llamado: 13hs

ORDEN DEL DÍA:

- 1-Asunción de Nuevas Autoridades
- 2-Entrega de Instrumentos Legales por parte de la comisión saliente
- 3-Designación de 2 Síndicos (Titular y Suplente)

LIZA CARRERA

Presidente

SANDRA LAUTO

Secretaria

\$ 135 400450 Sep. 5 Sep. 9

---

**DIFEROL S.A.**

RECONQUISTA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

## (1ª Y 2ª CONVOCATORIA)

Conforme lo prevé el art. 13 del Estatuto Social, convocase en primera y segunda convocatoria a los Señores Accionistas de Diferol Sociedad Anónima a Asamblea General Ordinaria para el día 25 de Setiembre de dos mil diecinueve, a las 8 horas, a celebrarse en el domicilio sito en calle Iriondo N° 501 de la ciudad de Reconquista, Departamento General Obligado Provincia de Santa Fe, a fin de tratar el siguiente

### ORDEN DEL DÍA

1) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea juntamente con el Sr. Presidente.-

2) Consideración de los motivos por los cuales se convocó la asamblea fuera de los términos legales.

3) Lectura y consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Anexos, Notas Complementarias correspondientes a los Ejercicio Económico N° 18, finalizado el 31/10/13; Ejercicio Económico N° 19, finalizado el 31/10/14; Ejercicio Económico N° 20, finalizado el 31/10/15; Ejercicio Económico N° 21, finalizado el 31/10/16; Ejercicio económico N° 22, finalizado el 31/10/17 y Ejercicio Económico N° 23, finalizado el 31/10/18.

4) Consideración de las remuneraciones a los miembros del Directorio por los ejercicios económicos N° 18, finalizado el 31/10/13; ejercicio económico N° 19, finalizado el 31/10/14; ejercicio económico N° 20, finalizado el 31/10/15; ejercicio económico N° 21, finalizado el 31/10/16; ejercicio económico N° 22, finalizado el 31/10/17 y ejercicio económico N° 23, finalizado el 31/10/18.

5) Consideración y destino de los resultados acumulados de los ejercicios finalizados al 31 de Octubre de 2013, al 31 de Octubre de 2014, al 31 de Octubre de 2015, al 31 de Octubre de 2016, al 31 de Octubre de 2017 y al 31 de Octubre de 2018.

6) Ratificación de la vigencia de los cargos de los integrantes del Directorio de la empresa. Señores Rubén Darío Vicentín, Alberto Ángel Padoan, Osvaldo Luis Boschi, Sergio Manuel Nardelli y Hernán Roberto Vicentín, hasta la fecha de la presente asamblea.

7) Aprobación de la gestión realizada por los miembros del Directorio correspondiente a los periodos mencionados en los puntos anteriores.

8) Determinación del número de integrantes del Directorio y Elección de los miembros a cubrir los cargos por el término de dos ejercicios.-

NOTA: De conformidad con lo establecido en el artículo 238 de la Ley 19550 y sus modificaciones, los señores Accionistas para participar en la asamblea deberán cursar comunicación para que se los inscriba en el libro de asistencia a asambleas con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha de la asamblea. Dichas comunicaciones deberán realizarse en la calle Iriondo N° 501 de la ciudad de Reconquista, Departamento General Obligado, Provincia de Santa Fe, de Lunes a Viernes en el horario de 7:30 a 12:15 horas, y de 15 a 19 horas. De no lograrse el quórum legal en primera Convocatoria, la Asamblea se reunirá en segunda Convocatoria a las 9 horas del mismo día y en el mismo lugar. Reconquista, 26 de Agosto de 2019.

\$ 750 400457 Sep. 5 Sep. 11

---

**ASOCIACIÓN ITALIANA DE SOCORROS MUTUOS UNIÓN Y BENEVOLENCIA INAES N° 42**

TOTORAS

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

De acuerdo con lo establecido por el Estatuto Social se convoca a los Asociados a la Asamblea General Extraordinaria a realizarse el Martes 8 de Octubre de 2019, a las 21:00 horas, en la sede social, 9 de julio 1144 de Totoras, provincia de Santa Fe, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA

1- Designar a dos socios para firmar el Acta juntamente con el Presidente y Secretaria.

2- Consideración de la Memoria, Balance, Cuenta de Gastos y Recursos correspondientes al Ejercicio Económico cerrado al 30/09/2018. A partir del 01/07/2018 (inclusive) deberán reexpresarse en moneda homogénea los Estados contables, atento a un contexto inflacionario según lo previsto en la Resolución 539/18 de Junta de Gobierno de la FACPCE adoptada por Resolución de Presidencia 2/2018 del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Santa Fe del 16/10/2018;

3- Aprobación balances años 2014 / 2015 / 2016 y 2017.

El quórum quedará formado como lo establece el artículo 37 del Estatuto Social.

RICARDO FARINA

Presidente

MARTA FANTINI

Secretaria

\$ 45 400322 Sep. 5

---

**LUIS GRASSI LTDA. S.A.**

ROSARIO

## ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA

(1ª Y 2ª CONVOCATORIA)

Se convoca a los Sres. Asociados a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, que se llevará a cabo en calle Córdoba Nº 1015 Piso 4 Of. 7 de la ciudad de Rosario, Prov. Santa Fe, el día 25 de Septiembre de 2019 a las 15:00 horas, en primera convocatoria, y a las 16:00 horas, en segunda convocatoria, a los efectos de tratar el siguiente

### ORDEN DEL DÍA

1° Designación de un accionista para que firme el acta de asamblea.-

2° Consideración y aprobación en su caso, de balances, estado de resultados distribución o destino de los mismos, memoria correspondiente a los ejercicios económicos 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018 conforme el art. 234 Inc. 1 de la ley de sociedades, debiendo entregar el Directorio la información necesaria al efecto.

3° Consideración de propuesta de pago .de honorarios al Directorio por la suma de \$ 12.500 devengados en el ejercicio económico cerrado el 31/07/2015.

4° Consideración y aprobación en su caso del Informe de Auditoria.

5° Elección de tres miembros para su directorio, un Presidente, dos Directores y un Director Suplente para un nuevo período.

6° Consideración y aprobación en su caso de la administración y gestión de los directores intervinientes en estos últimos períodos.

7° Propuesta de cambio de domicilio social, precediéndose a proponer el de calle Córdoba Nº 1015 Piso 4 Of 7 de la Ciudad de Rosario.

8° Designación de apoderados para realizar todos los trámites administrativos ante la Inspección de Personas Jurídicas y ante el Registro Publico de Comercio.

\$ 225 400455 Sep. 5 Sep. 11

---

**ASOCIACIÓN PARA LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA**

SANTA FE

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

(1ª Y 2ª CONVOCATORIA)

La Asociación para la Pequeña y Mediana Empresa de conformidad con lo dispuesto por el art. 27 del Estatuto Social, convoca a los señores asociados a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 12 de Septiembre 2019 a las 19:00 horas y/o en su caso, a las 20:00 horas en segunda convocatoria, en la sede social de calle La Rioja 3411 de la ciudad de Santa Fe, Pcia.. de Santa Fe, para tratar el siguiente

#### ORDEN DEL DÍA

- 1) Designación de dos asociados para firmar el acta de Asamblea.
- 2) Aprobación del acta de la Asamblea anterior.
- 3) Aprobación de apertura de representación en ciudad Autónoma de Buenos Aires y su representante

DARIO LUNA

Presidente

ENRIQUE NUÑEZ

Secretario

\$ 45 400433 Sep. 5

---

#### **SENTIR S.A.C.I.F.I.A.**

SANTA FE

#### ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

De acuerdo a las disposiciones legales y estatutarias vigentes, convócase a los Sres. Accionista de Sentir S.A.C.I.F.I.A. a Asamblea General Ordinaria, a realizarse en el domicilio de la Sociedad, sito en Avda. Suipacha Nº 2488, 2do. Piso de la ciudad de Santa Fe, para el 1ero de Octubre de 2019 a las 08:00 horas, para tratar el siguiente

#### ORDEN DEL DÍA

6. Lectura del acta anterior correspondiente a la Asamblea General Ordinaria celebrada el 15 de Mayo del 2019.
7. Designación de dos (2) Accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
8. Consideración de la Memoria, Inventario y Balance General, Estado de Evolución del Patrimonio Neto y demás documentos preparados conforme el art. 234 inc. 1 de la ley 19.550,

correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de Junio de 2019.

9. Aceptación de la renuncia de la totalidad de los Directores y consideración y/o aprobación de su gestión y de lo obrado por estos, fijación del número de miembros que integran el nuevo Directorio y elección de nuevos Directores Titulares y Suplentes por el período legal.

10. Aceptación de la renuncia y consideración y/o aprobación de la gestión del Sindico Titular y del Sindico Suplente y elección de nuevo Sindico Titular y Suplente por el periodo legal

NOTA: Se recuerda a los Sres. Accionistas que para tener derecho a asistir a la Asamblea deberán depositar sus acciones o certificados bancarios hasta tres (3) días antes de la realización de la misma.

NORA G STRINA

Directora

\$ 330 400442 Sep. 5 Sep. 11

---

## **SENTIR SEGUROS S.A.**

SANTA FE

### **ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA**

De acuerdo a las disposiciones legales y estatutarias vigentes, convocase a los Sres. Accionistas de Sentir Seguros SA a Asamblea General Ordinaria, a realizarse en el domicilio de la Sociedad, sito en Avda. Suipacha N° 2488, 2do. Piso de la ciudad de Santa Fe, para el 1 de Octubre de 2019 a las 12:00 horas, para tratar el siguiente

#### **ORDEN DEL DÍA**

1. Lectura del acta anterior correspondiente a la Asamblea General Ordinaria celebrada el 3 de Julio del 2019.

2. Designación de dos (2) Accionistas para firmar el Acta de Asamblea.

3. Consideración de la Memoria, Inventario y Balance General, Estado de Evolución del Patrimonio Neto y demás documentos preparados conforme el art. 234 inc. 1 de la ley 19.550, correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2019.

4. Aceptación de la renuncia de la totalidad de los Directores y aprobación de su gestión y de lo obrado por estos, fijación del número de miembros que integran el nuevo Directorio, elección de nuevos Directores Titulares y Suplentes por el período legal.

5. Aceptación de la renuncia y consideración de la gestión de la Comisión Fiscalizadora, Síndicos Titulares y de los Síndicos Suplentes y elección de nuevos Síndicos Titulares y Suplentes por el período legal.

NOTA: Se recuerda a los Sres. Accionistas que para tener derecho deberán depositar sus acciones o certificados bancarios hasta tres (3) días antes de a la Asamblea.

\$ 365 400443 Sep. 5 Sep. 11

---

## **SENTIR CARRUAJES S.A.C.I.F.I.A.**

SANTA FE

### ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

De acuerdo a las disposiciones legales y estatutarias vigentes, convocase a los Sres. Accionistas de Sentir Carruajes S.A.C.I.F.I.A. a Asamblea General Ordinaria, a realizarse en el domicilio de la Sociedad, sito en Avda. Suipacha N° 2488, 2do. Piso de la ciudad de Santa Fe, para el 1ero de Octubre de 2019 a las 10:00 horas, para tratar el siguiente

#### ORDEN DEL DÍA

1. Lectura del acta anterior correspondiente a la Asamblea General Ordinaria celebrada el 29 de Abril del 2019.
2. Designación de dos (2) Accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
3. Informar los motivos de la convocatoria tardía.
4. Consideración de la Memoria, Inventario y Balance General, Estado de Evolución del Patrimonio Neto y demás documentos preparados conforme el art. 234 inc. 1 de la ley 19.550, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2018.
5. Aceptación de la renuncia de la totalidad de los Directores Titulares y Suplentes y aprobación de su gestión y de lo obrado por estos, fijación del número de miembros que integran el nuevo Directorio y elección de nuevos Directores Titulares y Suplentes por el período legal.
6. Aceptación de la renuncia y consideración de la gestión del Síndico Titular y del Síndico Suplente y elección de nuevo Síndico Titular y Suplente por el período legal.

NOTA: Se recuerda a los Sres. Accionistas que para tener derecho a asistir a la Asamblea deberán depositar sus acciones o certificados bancarios hasta tres (3) días antes de la realización de la misma.

\$ 365 400445 Sep. 5 Sep. 11

---

**B.DP.M ASESORES CONTABLES S.A.**

VENADO TUERTO

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

(1ª Y 2ª CONVOCATORIA)

Se convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 17 de Setiembre de 2019, a las 20:00 horas, en el domicilio societario sito en Entre Ríos N° 267 de Venado Tuerto, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA

- 1) Designar las personas que aprobarán y suscribirán, el acta de la Asamblea General Ordinaria.
- 2) Reestructuración del Directorio, por renuncia de la Directora Titular, hasta el vencimiento del mandato.

NOTA: Si a la hora fijada, no se contara con el quórum necesario, la Asamblea se realizará una hora más tarde, en segunda convocatoria (art.12° Estatuto Social).

\$ 191,40 400238 Sep. 5 Sep. 9

---