

CMA SUSTENTABLES S.A.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Se convoca a los accionistas de CMA SUSTENTABLES S.A. a Asamblea General Ordinaria para el 27 de Marzo 2019 a las 10.00 hs. en primera convocatoria y una hora más tarde, es decir, a las 11 hs. en segunda convocatoria a celebrarse en el domicilio de la sede social de CMA SUSTENTABLES S.A. de calle Córdoba 1147, Piso 5, Oficina 3 de la ciudad de Rosario, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

- 1) Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
- 2) Consideración de la documentación prevista en el artículo 234 inciso 1 de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico nº 4 cerrado el día 31/08/2018. Tratamiento resultado y destino.
- 3) Consideración de la gestión de los miembros del Directorio durante el ejercicio nº 4 finalizado el 31/08/2018. Remuneración.

EL DIRECTORIO

NOTA: Se informa a los señores accionistas que deberán cumplimentar los recaudos establecidos en el Estatuto y en los artículos 238 y siguientes de la Ley 19.550 y sus modificatorias a fin de poder concurrir al acto asambleario.

La totalidad de la documentación a tratarse se encuentra a disposición de los Sres. Accionistas en la sede social de calle Córdoba 1147, Piso 5, Oficina 3 de la ciudad de Rosario, Prov. de Santa Fe, Argentina, con la debida antelación de ley.

\$ 180 383524 Mar. 11 Mar. 15

“FRIGORIFICO REGIONAL INDUSTRIAS ALIMENTICIAS RECONQUISTA (F.R.I.A.R.)”

SOCIEDAD ANONIMA

RECONQUISTA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Convóquese a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día 29 de Marzo de 2019, a las 20:00 hs. En nuestro local social, Boulevard Hipólito Irigoyen Nº 298, de Reconquista, provincia de Santa Fe, a los efectos de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

- 1).- "Designación de Secretario y dos Accionistas para aprobar el Acta de Asamblea".-
- 2).- "Consideración documentación art. 234 inciso 1º, Ley 19.550 Ejercicio Nº 63º, cerrado el 31 de octubre de 2018 así como la gestión del Directorio y actuación del Sindico titular hasta la celebración de la Asamblea".-
- 3).- "Retribuciones al Directorio y Sindico, articulo 261, 4º párrafo Ley 19.550, por el ejercicio económico anual Nº 63º indicado".-
- 4).- "Consideración de Resultados del Ejercicio. Tratamiento de Resultados acumuladas.-

EL DIRECTORIO

NOTA: declaramos estar comprendidos en el artículo 299 inc 2) de la Ley 19.550. De acuerdo con el artículo 238 de la Ley Nº 22.903, los titulares de las acciones nominativas, para poder participar de la Asamblea, deberán cursar comunicación a la sociedad para que se los inscriba en el Libro de Asistencia, con no menos de tres días hábiles de anticipación al de la fecha de fijada para la Asamblea.

\$ 225 383355 Mar. 11 Mar. 15

NUEVO BANCO DE SANTA FE S.A.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

De conformidad con lo dispuesto por el Estatuto Social y por los Artículos 234, 236, 237 y 243 de la Ley General de Sociedades Nº 19.550, sus modificatorias y complementarias, el Directorio de NUEVO BANCO DE SANTA FE S.A. convoca a los Señores Accionistas de la entidad a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día 4 de Abril de 2019 a las 16.00 horas en Primera Convocatoria y a las 17.00 horas en Segunda Convocatoria, en la Sede Social sita en calle Tucumán 2545 - 2do. Piso de la Ciudad de Santa Fe, Provincia de Santa Fe, para tratar el siguiente Orden del Día:

ORDEN DEL DIA

1. Designación del Presidente de la Asamblea y de dos accionistas, quienes por delegación de la Asamblea aprobarán y firmarán conjuntamente el Acta de Asamblea.
2. Consideración de los Estados Financieros Consolidados y Separados, Memoria e Informe de la Comisión Fiscalizadora, conforme lo dispuesto por el Artículo 234 inc. 1º de la Ley General de Sociedades Nº 19.550, correspondientes al Ejercicio Económico finalizado el 31 de diciembre de 2018.

3. Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.
4. Consideración del destino de los resultados del Ejercicio Económico cerrado el 31 de diciembre de 2018. Distribución de ganancias. Constitución de Reserva Facultativa para Futuras Distribuciones de Utilidades y Constitución de Reserva Normativa especial exigida por el Banco Central de la República Argentina
5. Participación del personal por la distribución de dividendos (Art. 31 del Estatuto Social).
6. Consideración de las retribuciones al Directorio y a la Comisión Fiscalizadora correspondientes al Ejercicio Económico cerrado el 31 de diciembre de 2018.
7. Consideración de los anticipos de honorarios al Directorio y a la Comisión Fiscalizadora para el Ejercicio Económico 2019.
8. Designación del auditor externo titular y suplente para el Ejercicio Económico que finalizará el 31 de diciembre de 2019.
9. Consideración de un Texto Ordenado del Estatuto Social.

EL DIRECTORIO

Ciudad de Santa Fe, 19 de Febrero de 2019.

Nota: De acuerdo con lo dispuesto por los Artículos 238 y 239 de la Ley General de Sociedades N° 19.550, sus modificatorias y complementarias y a lo establecido en el Estatuto Social de la entidad, para que los titulares de acciones escriturales puedan participar de la Asamblea deberán cursar comunicación a la sociedad a fin de que se los inscriba en el Libro de Asistencia, con no menos de tres (3) días hábiles de anticipación al día fijado para la realización de la Asamblea. La copia de dicha comunicación, con la constancia de su recepción por la Sociedad, servirá de boleto de entrada a la Asamblea. Los accionistas podrán, con las restricciones de ley, hacerse representar en la Asamblea por mandatarios, cuyos datos personales deberán constar en el Registro de Asistencia de Asambleas de la Sociedad.

\$ 225 383443 Mar. 11 Mar. 15

MUTUALIDAD DE OBRA SOCIAL
PARA EMPLEADOS DE LA
COMPAÑÍA SWIFT (M.O.S.E.C.S.)

VILLA GOBERNADOR GÁLVEZ

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA

El Consejo Directivo de la Mutualidad de Obra Social para empleados de la compañía SWIFT (M.O.S.E.C.S.) en cumplimiento de la ley 20.321, de lo estipulado en su Estatuto, convoca a sus Asociados a la Asamblea Extraordinaria a celebrarse el día 10 de Abril de 2019 a las 14.30 horas en su sede de Avenida Perón S/N° de Villa Gdor. Gálvez, Departamento Rosario, Provincia de Santa Fe a los efectos de desarrollar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

- 1) Tratamiento y aprobación de la reforma del Estatuto Social en lo atinente a la cantidad de miembros que componen el Consejo Directivo y la Junta Fiscalizadora,
- 2) Designación por la Asamblea de dos miembros entre los presentes para la firma conjunta del Acta de Asamblea correspondiente.

EDUARDO SANJURJO

Presidente

DAVID TEITELBAUM

Tesorero

\$ 135 383233 Mar. 11 Mar. 13

**ASOCIACIÓN ITALIANA DE
AYUDA MUTUA DE ZAVALLA**

ZAVALLA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

De acuerdo a lo dispuesto por los Estatutos Sociales, la Comisión Directiva de la Asociación Italiana de Ayuda Mutua de Zavalla, convoca a Ud. a la Asamblea General Ordinaria de Asociados que tendrá lugar el día Miércoles 24 de Abril de 2019. a las 19:30 hs. en el local de calle Bv. Villarino 2165, de Zavalla, provincia de Santa Fe, a los efectos de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

- 1) Designación de dos asociados presentes, para que conjuntamente con el Presidente y Secretario, suscriban el acta de la Asamblea.
- 2) Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea anterior.
- 3) Lectura y consideración de la Memoria y Balance General, Estado de Evolución del Patrimonio

Neto, Estado de Flujo del Efectivo, Cuadros Anexos y Seccionales, Notas complementarias, Informe del Auditor e Informe del Órgano de Fiscalización de la Entidad, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2018.

4) Consideración de la propuesta de Comisión Directiva sobre la asignación de resultados del Ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2018.

5) Consideración y aprobación retribución fijada a miembros de Comisión Directiva por tareas encomendadas.

6) Aprobación de los valores de las Cuotas Sociales.

7) Consideración y aprobación del reglamento de Servicios de Sepelios.

8) Consideración y aprobación del reglamento de Actividades Deportivas y Sociales.

9) Elección por renovación parcial de autoridades de 6 miembros titulares por el término de dos (2) años todos por finalización de mandatos. Cuatro miembros suplentes por el término de un (1) año todos por finalización de mandatos. Tres miembros para constituir el Órgano de Fiscalización, dos (2) miembros titulares y un (1) miembro suplente todos por terminación de mandatos por el término de un (1) año.

Zavalla, Marzo 2019

LUIS ANTONIO BOLLETTINI

Presidente

JORGE RAÚL MIDÓN

Secretario

NOTA: Artículo 3º - Estatutos Sociales, "Las Asambleas se constituirán con la presencia de la mitad más uno de los asociados en condiciones de intervenir en el lugar, día y hora fijados por la convocatoria. No concurriendo el número de asociados indicado, pasados treinta (30) minutos, se sesionará con los presentes y sus resoluciones serán válidas con el voto de la mayoría de la mitad más uno de los mismos, salvo en los casos en que este estatuto exigiese una proporción mayor.

Las listas de candidatos serán oficializadas por Comisión Directiva con quince días hábiles de anticipación al Acto.

\$ 135 383240 Mar. 11 Mar. 13

SOCIEDAD ITALIANA HISPANO

ARGENTINA

SIHAM

PÉREZ

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

De acuerdo a lo establecido en el Art. 34° del Estatuto Social y por Resolución de la Comisión Directiva, se convoca a los señores socios de nuestra Asociación a la Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar el día viernes 26 de abril de 2019 a las 18:00 horas en nuestra "Sala de Actos Sociedad", sita en calle Dr. Julio M. Borzone N° 1162 de Pérez, Provincia de Santa Fe.

ORDEN DEL DÍA

1°) Lectura del Acta anterior.

2°) Designación de dos socios para firmar en representación de la Asamblea.

3°) Lectura y consideración de la Memoria y Balance General, Estado de Recursos y Gastos, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Cuadros Anexos y Seccionales, Notas Complementarias, Informe del Auditor e Informe del Órgano de Fiscalización de la Entidad correspondiente al Ejercicio 2018.

4°) Consideración de la asignación del Resultado correspondiente al Ejercicio 2018 propuesta por Comisión Directiva.

5°) Aprobar o rectificar retribución fijada a Miembros de Comisión Directiva por tareas encomendadas.

6°) Aprobar o rectificar el valor monetario de las cuotas societarias.

7°) Nómima de integrantes de la Junta Electoral que se encargarán de organizar y fiscalizar Elecciones Generales el día 27 de abril de 2019 de 8:00 a 16:00 horas en nuestra Sala de Actos Sociedad (Art. 48 del Estatuto Social) a fin de elegir por renovación parcial de autoridades cinco Miembros Titulares en reemplazo de los Señores: Alejandro G. Pireda, Edgardo R. Bianconi, Juan v. Barceló, Fernando E. Turco y Daniel A. Marengo. Cuatro Miembros Suplentes en reemplazo de los Señores: Sergio M. Zanin, Edgardo S. Rocuzzo, Javier L. Iacobellis y Susana A. Perrone, todos por terminación de mandato y por el término de dos años. Tres Miembros para constituir el Órgano de Fiscalización en reemplazo de los Señores, Carlos E. Gavosto, Oscar A. Beltrando y Walter D. Agosti por terminación de mandato y por el término de un año.

Pérez,Febrero de 2019

ERNESTO A. ETCHEVARNE

Presidente

ALEJANDRO G. PIREDA

Secretario

NOTA: De acuerdo al Estatuto Social en su Art. 39°), la Asamblea estará legalmente constituida

treinta minutos después de la hora fijada en la Convocatoria con cualquier número de asociados presentes, Art. 49°). Las Listas de Candidatos serán oficializadas por Comisión Directiva con quince días hábiles de anticipación al Acto Eleccionario.

§ 135 383241 Mar. 11 Mar. 13

LIGA ARGENTINA DE LUCHA CONTRA EL CÁNCER

ROSARIO

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Convócase a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 29 de marzo de 2019 a las 15 horas en su local social sito en Sarmiento 958 - 1° piso de la ciudad de Rosario para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

- 1) Designación de dos socios para firmar el Acta de la Asamblea General Ordinaria.
- 2) Consideración y Aprobación de la Memoria y Balance del ejercicio anual 2018.

MARÍA ISABEL ARAYA DE AMUCHÁSTEGUI

Presidenta

MARÍA TERESA DORRIUS DE FERRER

Secretaria

§ 135 383199 Mar. 11 Mar. 15

CREDISOL S.A.

VILLA GOBERNADOR GÁLVEZ

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

(1ra. y 2da. Convocatoria)

Convócase a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria en Primera y Segunda Convocatoria de CREDISOL S.A. a celebrarse el día 29 de Marzo de 2019 a las 17:00 horas, en Primera Convocatoria y una hora más tarde, a las 18:00 horas, en Segunda Convocatoria de acuerdo a lo preceptuado en el artículo 13 del estatuto; en el local de la sede social sito en Villa Gobernador Gálvez, calle San Martín N° 2135 para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

- 1) Consideración de la documentación establecida por el artículo 234 de la ley 19550 y sus modificaciones, correspondientes al Ejercicio Económico N° 28, cerrado el 30/11/2018.
- 2) Consideración de los resultados del ejercicio y remuneración del Directorio y Síndico por el ejercicio cerrado el 30/11/2018 conforme al artículo 261 de la ley 19550;
- 3) Consideración de distribución de dividendos al capital accionario.
- 4) Consideración de la gestión del Directorio.
- 5) Designación de números de miembros titulares y suplentes y designación de los miembros titulares y suplentes para integrar el Directorio por un plazo de tres (3) ejercicios;
- 6) Designación de un Síndico Titular y un Síndico suplente por el término de tres (3) ejercicios
- 7) Designación de dos (2) accionistas para que, juntamente con el presidente, redacten y firmen el acta.

ROBERTO ALVES

Presidente

\$ 225 383183 Mar. 11 Mar. 15

PUERTO LINDA VISTA S.A.

ROSARIO

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA

(1ª y 2ª Convocatoria)

Convócase a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria en Primera y Segunda Convocatoria de PUERTO LINDA VISTA S.A. a celebrarse el día 05 de abril de 2019 a las 17 horas, en Primera convocatoria y una hora más tarde, a las 18 horas en Segunda convocatoria, de acuerdo a lo preceptuado en el artículo 13 del estatuto; en el local de la sede social sito en Rosario calle Corrientes N° 932 Primer Piso para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

- 1) Tratamiento del Balance fuera del plazo legal por los ejercicios N° 18.
- 2) Consideración de la documentación establecida por el art. 234 inc. 1 de la ley 19.550 y sus modificaciones correspondientes al ejercicio Económico N° 18 cerrado al 30/10/2018.
- 3) Consideración de los resultados del ejercicio y remuneración del Directorio por el ejercicio cerrado el 30/10/2018 conforme al artículo 261 de la ley 19550.
- 4) Consideración de la gestión del Directorio por el ejercicio cerrado al 30 de octubre de 2018.
- 5) Designación del número de miembros titulares y suplentes para integrar el Directorio por el plazo legal de un ejercicio. Designación y aceptación de los mismos.
- 6) Ratificación de aumento de capital social por encima del quíntuplo de Puerto Linda Vista S.A. según Asamblea General Extraordinaria de fecha 20 de noviembre de 2008, del 7 de setiembre de 2009 y 16 de setiembre de 2014 y del 4 de abril de 2018.
- 7) Ratificación de la modificación del Artículo Noveno del Estatuto, en cuanto a plazo de duración de los mandatos.
- 8) Ratificación de la modificación del Artículo Primero en cuanto al Domicilio de la sociedad y del Artículo Décimo Quinto en cuanto adecuación a la fecha de cierre del ejercicio al 31 de octubre de cada año.
- 9) Aceptación de la integración total del aumento de capital anterior por parte de Accionista Francisco Carles.
- 10) Ampliación del objeto social para actividades conexas a la actividad portuaria exigidas por la Administración General de Aduanas.
- 12) Designación de dos accionistas para que juntamente con el presidente firmen el acta respectiva.

Rosario, 01 marzo de 2019

RAÚL OLIVERA

Presidente

\$ 350 383185 Mar. 11 Mar. 15

CENTRO COMERCIAL
INDUSTRIAL Y SERVICIOS DE CARLOS PELLEGRINI

CARLOS PELLEGRINI

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA

Se convoca por petición del síndico a Asamblea Extraordinaria a celebrarse el día trece de marzo de dos mil diecinueve (13/03/19) sito en calle Marcos Paz N° 985 de Carlos Pellegrini, en primera convocatoria a las 21:30 hs. y en segunda convocatoria a las 22:30 hs., a fin de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

- 1) Lectura y aprobación del Acta anterior.
- 2) Designación de dos asociados para que, conjuntamente con el presidente a cargo y secretario firmen el acta de Asamblea.
- 3) Aceptación de la renuncia del Presidente Sr. Rodrigo Piazza, consideración de su gestión y elección de nuevo presidente.
- 4) Consideración de la Memoria, Estados Contables e informe del Síndico por el ejercicio comprendido entre el 01/12/2017 y el 30/11/2018.
- 5) Ratificación o rectificación de los Estados Contables por el ejercicio comprendido entre el 01/12/2016 y el 30/11/2017 e Informe del Síndico.
- 6) Ratificación o rectificación de los Estados Contables por el ejercicio comprendido entre el 01/12/2015 y el 30/11/2016 e Informe del Síndico.
- 7) Ratificación o rectificación de la elección de los miembros de la Comisión Directiva y Órgano de fiscalización con mandato vigente.

\$ 325 383150 Mar. 11 Mar. 15
