

SANATORIO BRITÁNICO S.A.

ROSARIO

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

(1ª Y 2ª CONVOCATORIA)

De conformidad con las normas legales y estatutarias, el Directorio del Sanatorio Británico SA convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria, Primera convocatoria 19.30 hs. Y Segunda convocatoria 20.30 hs. a celebrarse en su sede social de calle Paraguay 40 de la ciudad de Rosario para el día jueves 28 de noviembre de 2019.

ORDEN DEL DÍA

1) Designación de dos accionistas para proceder a redactar, aprobar y firmar el acta de la Asamblea juntamente con el Presidente.

2) Consideración del Balance General, Estado de Resultados, Estado de Situación Patrimonial, Cuadros y Anexos. Memoria e Informe del Síndico Titular correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de Julio de 2019.

3) Consideración de la gestión del Directorio y Síndico.

4) Elección de un Síndico Titular y un Síndico Suplente por un ejercicio.

\$ 225 406781 Nov. 1 Nov. 7

SOCIEDAD RURAL DE ROSARIO

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

(1ª Y 2ª CONVOCATORIA)

Se convoca a los Sres. Asociados de la Sociedad Rural de Rosario a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse en la sede social de calle Córdoba 1826 de la ciudad de Rosario el día 25 de noviembre de 2019, a las 18:30 horas en primera convocatoria y a las 19:00 horas en segunda convocatoria, a fin de tratar el

siguiente

ORDEN DEL DÍA

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

2 Consideración y aprobación de la Memoria y Balance, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Notas a los Estados Contables y Cuadro 1 correspondiente al ejercicio económico cerrado el 30/09/19 e informe de la Comisión Revisora de Cuentas correspondiente al mismo ejercicio.

3 Designación de Presidente, Vicepresidente, 6 (seis) Vocales Titulares, y 3 (tres) Vocales Suplentes por el término de 2 (dos) años, dado que terminan su mandato: Presidente: Tomás Rigoberto Layus, Vicepresidente: María Soledad Aramendi, Vocales Titulares: Jorge Isern, Guillermo Gorziglia, Gustavo Sutter Schneider, Luis María San Román, Javier De Gregorio, Ángel Carlos Borrello y los Vocales Suplentes: Esteban Peyrano, Gonzalo Javier Mayoraz e Ignacio García Vidal.

4 Designación de la Comisión Revisora de Cuentas por el término de 2 (dos) años, dado que terminan su mandato Marcelo Borrás, Miguel Calvo y Adolfo Von Ifflinger Granegg.

5 Reordenamiento de la Comisión Directiva y Comisión Revisora de Cuentas conforme a la elección realizada en los puntos anteriores.

\$ 135 406812 Nov. 1 Nov. 5

CENTRO MEDICO IPAM S.A.

ROSARIO

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

(1ª Y 2ª CONVOCATORIA)

Se convoca a los señores accionistas de Centro Médico IPAM SA, a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 26 de noviembre de 2019, a las 18 horas en Primera Convocatoria y a las 19 horas en Segunda Convocatoria en calle Sarmiento 3125 de Rosario, Provincia de Santa Fe, para considerar el siguiente

ORDEN DEL DÍA

1) Designación de dos accionistas para confeccionar y firmar el acta de la asamblea.

2) Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Origen y Aplicación de Fondos, Notas y Anexos, Informe de Auditoría Externa, Informe del Consejo de Vigilancia, correspondiente al Ejercicio Económico finalizado el 30 de junio de 2019.

3) Consideración del resultado del ejercicio y determinación de su destino.

4) Consideración de la gestión del Directorio y del Consejo de Vigilancia.

5) Consideración de la remuneración del Directorio y del Consejo de Vigilancia en exceso de las disposiciones del artículo 261 ley 19.550 por las funciones técnico administrativas desarrolladas.

6) Fijación del valor de la acción según lo establecido en el artículo 17 del estatuto.

NOTA: Se recuerda a los Sres. Accionistas que deben cumplimentar lo establecido en el art. 238 de la Ley de Sociedades Comerciales y las disposiciones estatutarias y del Reglamento Interno de la sociedad correspondiente

\$ 225 406777 Nov. 1 Nov. 7

MAQUIN PARTS S.A.

VENADO TUERTO

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

(2ª CONVOCATORIA)

En cumplimiento de disposiciones legales y estatutarias, convocase a los señores accionistas de Maquin Parts SA a la Asamblea General Ordinaria que se celebrará el día 22 de noviembre de 2019 a las 15 horas en segunda convocatoria, en el domicilio social de calle Mitre 1721 de esta ciudad de Venado Tuerto, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA

1) Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea junto al Presidente del Directorio.

2) Renovación del Directorio: Elección de miembros para la conformación del órgano directivo para el período de tres ejercicios.

NOTA: Conforme lo establecido por el art. 238 de la ley de sociedades comerciales, los Sres. Accionistas que deseen participar de la Asamblea deberán comunicar su concurrencia a la sociedad con tres días hábiles de anticipación a la fecha de realización de la misma, a efectos de que se los inscriba en el libro de asistencia.

\$ 250 406801 Nov. 1 Nov. 7

ASOCIACIÓN DEPORTIVA JUVENTUD CLUB

SUARDI

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

La Comisión Directiva de Asociación Deportiva Juventud Club convoca a todos sus asociados a la Asamblea General Ordinaria que se realizará el día 7/11/2019 a las 19:00 horas, en las instalaciones de la sede central, calle Zavaleta 994 de la localidad de Suardi, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA

- 1) Designación de dos asociados para firmar el Acta de Asamblea junto al Presidente y Secretario.
- 2) Consideración de la Memoria y Balance General correspondiente al ejercicio cerrado el 31/12/2018.
- 3) Renovación total de la Comisión Directiva y Órgano de Fiscalización para ejercer mandato en el período 1/1/2020 31/12/2021

\$ 105 406789 Nov. 1 Nov. 5

ASOCIACIÓN DEPORTIVA JUVENTUD CLUB

SUARDI

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

La Comisión Directiva de Asociación Deportiva Juventud Club convoca a todos sus asociados a la Asamblea General Extraordinaria que se realizará el día 7/11/2019 a las 21:30 horas, en las instalaciones de la sede central, calle Zavaleta 994 de la localidad de Suardi, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA

- 1) Designación de dos asociados para firmar el Acta de Asamblea junto al Presidente y Secretario.
- 2) Modificación del Estatuto Social en lo referido a:
Capitulo I: Denominación y Domicilio
Capitulo IV: de los Socios,
Capitulo VIII: de las Asambleas

Capitulo IX: de la Comisión Directiva

§ 105 406791 Nov. 1 Nov. 5
