

CLUB ATLÉTICO MIRAMAR

ARROYO AGUIAR

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

El Club Atlético Miramar, de la localidad de Arroyo Aguiar convoca a participar de su Asamblea General Extraordinaria a celebrarse el día miércoles 18 de diciembre de 2019, a las 19:00 hs., en su sede social ubicada en Córdoba 293, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

- Lectura y aprobación del Acta anterior.
- Informar sobre la demora en la fecha de convocatoria de la Asamblea (art. 22 Decreto 3810)
- Lectura y aprobación del Balance correspondiente al ejercicio cerrado en fecha 28/02/2019.
- Lectura y aprobación de la Memoria de la Presidencia y el Informe de la Sindicatura.

NOTA: ARTICULO 19º: (Quórum): En la Asambleas se formará quórum con la presencia de la mitad más uno de los asociados con derecho a voto. No estando presente ese numero de asociados, la Asamblea se podrá reunir en segunda convocatoria, media hora después, con cualquier cantidad de asociados presentes. Las resoluciones se tomarán por simple mayoría.

O. RUBÉN MARTINEZ

Presidente

VICTORIA POLETTI

Pro Secretaria

\$ 90 409984 Dic. 2 Dic. 3

ASOCIACION MUTUAL DE EX EMPLEADOS DEL BANCO

MONSERRAT

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

En cumplimiento de disposiciones legales vigentes se convoca a los Señores Asociados de la Asociacion Mutual De Ex Empleados Del Banco Monserrat a la Asamblea General Ordinaria que se

realizara el día 30 de Diciembre de 2019, a las 8 Horas (1 Llamado) en Pellegrini 1164 Local 13, de la ciudad de Rosario:

ORDEN DEL DIA:

- 1) Designación de dos Socios para que suscriban el Acta junto al Presidente y Secretario.
- 2) Consideración del Inventario, Balance General, Memoria, Informe de la Junta Fiscalizadora y Cuenta de Recursos y Gastos correspondiente al Ejercicio Finalizado el 31/08/2019.
- 3) Consideración de la distribución de Resultados Propuesta por el Consejo Directivo según lo dictaminado en el Estatuto.

LEONARDO RAÚL GORZA

Presidente

CLAUDIA CLEMENTE

Secretario

\$ 45 410192 Dic. 2

ELEMAR S.C.A.

ROSARIO

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Por resolución del directorio y de acuerdo a lo dispuesto en el Estatuto Social, se convoca a los señores accionistas y herederos forzosos y universales de María Rosa Gaspar LC 1.514.930, dentro de los autos caratulados GASPAR CELLE MARÍA ROSA s/Declaratoria de Herederos Expte N° 21-02903259-6, en trámite por ante el Juzgado de Distrito de la 8va. Nominación de Rosario, a la Asamblea General Ordinaria de ELEMAR S.C.A., la que tendrá lugar en la sede social de calle Presidente Roca 890 1° piso de la ciudad de Rosario, el día 16 de diciembre a las 18hs, en primera convocatoria y a las 19 hs, en segunda convocatoria y cualquiera sea el número de accionistas presentes, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

- 1 - Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea
- 2 - Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultado y demás documentación individualizada en el art.234 inciso 1 de la ley 19550, correspondiente al ejercicio finalizado el 31

de mayo 2019.

3 - Destino de las cuentas particulares.

4 - Tratamiento de los Resultados del Ejercicio y Resultados no Asignados.

5 - Consideración de la gestión del Directorio correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de mayo del 2019 y fijación de su remuneración.

NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas que deberán cursar comunicación de su asistencia con una anticipación no menor de tres días hábiles a la fecha fijada de la asamblea, para que se los inscriba en el libro de registro de asistencia a asamblea. Se deja constancia que las copias de los Estados Contables y demás información a ser considerada en el punto tercero del orden del día se encontrarán a disposición de los señores accionistas para su consulta, en la sede social.

\$ 225 409852 Dic. 2 Dic. 6

EL CAMPO S.A.

ROSARIO

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Convocase a los Sres. Accionistas de la sociedad El Campo SA a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 20 de diciembre de 2019 a las 16 hs. en la sede social de la sociedad sita en calle Corrientes 878 (ochocientos setenta y ocho) piso tercero, oficina tres de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, a fin de celebrar o resolver sobre el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1) Designación de dos accionistas para redactar y firmar junto con el Presidente el acta de la asamblea.

2) Consideración y aprobación de la Memoria del Directorio, Inventario, Balance General con Estado de Resultados, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Flujo de efectivo. Notas, Cuadros y Anexos Complementarios, Estado de Evolución del Patrimonio Neto e Informe del Sindico correspondiente al Ejercicio Nº 38 finalizado el 30 de junio de 2019. Aprobación de la gestión.

3) Consideración de los honorarios de los señores Directores y Síndico conforme lo previsto por el Art. 261 de la ley 19.550.

4) Consideración de los resultados acumulados y destino de los mismos.

5) Elección de un Director Titular en reemplazo de la Sra. Gabriela Culasso Moore quien no aceptare el cargo que le fue discernido en la Asamblea anterior por el término de duración que le

correspondía a esta.

Rosario, noviembre de 2.019.

NOTA: Se recuerda a los señores Accionistas que para asistir a la Asamblea deberán enviar comunicación a la Sociedad a los fines de que se los inscriban en el Libro de Asistencia con no menos de 3 días hábiles de anticipación a la fecha fijada. Rosario, noviembre de 2019.

VICTORIA CULASSO MOORE

Vicepresidenta

§ 225 409914 Dic. 2 Dic. 6

ASOCIACIÓN DE PRESTADORES DE GERIATRÍA DE LA PROVINCIA DE SANTA FE

ROSARIO

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

La Comisión Directiva de la Asociación de Prestadores de Geriatria de la Provincia de Santa Fe, de acuerdo a las facultades conferidas en el articulo 35 del Estatuto, convoca a sus asociados a la Asamblea Ordinaria que se llevará a cabo el día 11 de Diciembre de 2019 a las 18:00 horas, en su local social de España 848 de la ciudad de Rosario, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

- 1) Lectura del acta de la Asamblea Ordinaria anterior;
- 2) Designación de dos asociados para que firmen el acta, juntamente con el Presidente y Secretario;
- 3) Lectura y consideración del Balance General, Estado de Resultados, Inventario, la Memoria y el Informe del Sindico por el Ejercicio Económico finalizado el 31 de Julio de 2019;
- 4) Designación de tres asociados para constituir la Junta Escrutadora;
- 5) Elección de los nuevos miembros de la Comisión Directiva y Órgano de Control por vencimiento de sus mandatos.

§ 45 409950 Dic. 2

PALÁN S.A.

ROSARIO

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

(1ª Y 2ª CONVOCATORIA)

Cítase en primera y segunda convocatoria simultáneamente, a los señores accionistas de Palan SA a Asamblea General Ordinaria para el día 19 de diciembre de 2019, a las 10:00 y 11:00 horas respectivamente, en la sede social sita en calle Maipú 778 P. 1 de Rosario, a los fines de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

- 1) Designación de accionistas que firmarán el acta de la Asamblea junto con el Presidente.
- 2) Consideración de la Memoria, Estados de Situación Patrimonial, de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto y de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos complementarios, correspondientes al ejercicio económico Nº 28 iniciado el 1º de setiembre de 2018 y finalizado el 31 de agosto de 2019.
- 3) Destino del resultado del ejercicio y de los resultados no asignados.
- 4) Determinación de los honorarios de los miembros del Directorio correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de agosto de 2019 en exceso de los límites fijados en el art. 261 de la Ley General de Sociedades.

NOTA: se recuerda a los señores Accionistas que para asistir a la Asamblea deberán cumplimentar los requisitos del art. 238 de la Ley de Sociedades Comerciales.

\$ 225 409967 Dic. 2 Dic. 6

MUTUAL ENTRE MÚSICOS
ACTIVOS, JUBILADOS Y AFINES

ROSARIO

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

La Mutual Entre Músicos Activos, Jubilados y Afines, realizará el día 27 de diciembre de 2019 a las 19 horas en la sede social de calle Juan Manuel de Rosas 1413 de la ciudad de Rosario, su

asamblea general ordinaria a los efectos de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

- 1) Lectura y consideración del acta anterior;
- 2) Designación de dos asambleístas para que con el Presidente y Secretario firmen el acta de asamblea;
- 3) Consideración de la resolución adoptada por el consejo directivo referente a gastos de mantenimiento, panteón social Santa Cecilia I y Santa Cecilia II, correspondiente al año 2018-2019;
- 4) Consideración de la memoria y balance general, inventario, cuenta de gastos y recursos y excedentes y anexos e informes del Órgano Fiscalizador correspondiente al ejercicio N° 50, correspondiente entre el 01 de setiembre de 2018 y 31 de agosto de 2019;
- 5) Aprobar la retribución fijada a los miembros de los Órganos directivos y de fiscalización.

\$ 45 409681 Dic. 2

**CÁMARA DE DROGUERÍAS
DE SANTA FE**

ROSARIO

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

(1ª Y 2ª CONVOCATORIA)

Por medio de la presente, fe Comisión Directiva de la Cámara de Droguerías de Santa Fe, en cumplimiento de lo establecido en el estatuto social de nuestra institución convoca a sus asociados a la Asamblea General Ordinaria que se celebrara el día jueves 19 de diciembre de 2019 a las 15:00 hs en el domicilio ubicado en la calle Córdoba 1868 de la ciudad de Rosario, Pcia de Santa Fe para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

- 1) Puesta a consideración y aprobación de la Memoria y Balance {estado de situación patrimonial Estado de resultados Evolución de Patrimonio neto e informes y anexos) correspondientes a los ejercicios finalizados 31/12/2017 y 31/12/2018 respectivamente e Informe del Síndico.
- 2) Ratificación de lo aprobado en la asamblea general ordinaria del 10/08/2017 en todos sus puntos. Aprobación Memoria y Balancee informe del síndico por periodos 2015 y 2016 y demás puntos tratados en la misma

3) Elección de cargos para la Renovación de la Comisión Directiva para los ejercicios futuros según lo establecido en normas estatutarias.

\$ 45 409758 Dic. 2

ASOCIACIÓN VECINAL DR. RODOLFO RIVAROLA

ROSARIO

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

La Asociación Vecinal Dr. Rodolfo Rivarola invita a los socios el día 15 de diciembre del 2019 a las 10 hs. con motivo de realizarse la Asamblea General Ordinaria en nuestra Institución, Fader 3175 con el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

- Lectura del acta anterior.
- Designación de dos socios para la firma del Acta.
- Memoria y balance.
- Designación de tres socios para comisión estructuradora.
- Renovación de la comisión Directiva, Síndicos, y su duración.

\$ 45 409841 Dic. 2

ASOCIACION CIVIL

PASEO TIRO SUIZO

ROSARIO

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

(1ª Y 2ª CONVOCATORIA)

Asociación Civil con Personería Jurídica Paseo Tiro Suizo en el día de la fecha se convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 12 Diciembre de 2019, a las 20:30 hs en 1° convocatoria y 21:00 hs en 2° convocatoria, en la sede del club Tiro Suizo ubicada en Cortada Raffo N° 5120 de la Ciudad de Rosario, a los efectos de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Designación de dos asambleístas para suscribir el acta.
2. Designación de los nuevos miembros de la comisión Directiva y Revisión de cuentas titulares y suplentes.
3. Designación de un autorizado a realizar trámites ante la IGPJ.
4. Consideración de las Memorias y Balances Generales N° 1,2 y 3 correspondientes al año 2016, 2017 y 2018 que se encuentran pendientes de aprobación.
5. Consideración de la Memoria y Balance General N° 4 correspondiente al año 2019.
6. Justificación de las causales por la demora en la realización de la Asamblea General Ordinaria del período vigente.

Rosario, 26 de Noviembre de 2019.

\$ 45 409849 Dic. 2

CONSTRUCCIONES

ING. E. C. OLIVA S.A.I.C. e I.

SANTA FE

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

El Directorio de Construcciones Ingeniero Eduardo C. Oliva SAICI, convoca a asamblea extraordinaria de accionistas, a celebrarse en la sede social el día 16 de Diciembre de 2019 a las 11 horas, en primera convocatoria, a fin de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

- 1) Designación de dos accionistas para que suscriban el acta de asamblea. 2) Ratificación designación Director Titular y autorización prevista en el art. 273 de la Ley 19.550

Informe del Directorio sobre estado de los pleitos promovidos por accionistas minoritarios contra la sociedad. Decisión respecto al futuro de los mismos y ratificación de lo actuado por el Directorio.

Informe del Directorio sobre estado de avance del proyecto de 34 unidades habitacionales en inmueble Bv. Zavalla. Decisión a adoptar respecto a su continuación.

SANTA FE, Noviembre de 2019

MARÍA HORTENSIA OLIVA

Presidente

NOTA: Conforme al artículo 238 de la ley No. 19550 y sus reformas, los señores accionistas deberán cursar comunicaciones para que se los inscriba en el libro de asistencia a asambleas. Las comunicaciones deberán efectuarse en la sede social, en Primera Junta No. 2507, piso 8, Santa Fe, en el horario de 8.30 a 12.30 horas.

\$ 225 410017 Dic. 2 Dic. 6
