

**PAPELTECNICA S.A.I.C.**

RAFAELA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

(1° Y 2° CONVOCATORIA)

Convócase a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 26 de Julio de 2019 a las 17 horas en primera convocatoria y en segunda convocatoria a las 18 horas en nuestra sede social sita en Avda. Octavio Zóbboli N° 2111 de la ciudad de Rafaela, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1) Designación de dos accionistas para que juntamente con el Sr. Presidente del Directorio suscriban el acta de la presente asamblea.

2) Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos referentes al Balance General del ejercicio iniciado el 1° de Abril de 2018 y finalizado el 31 de Marzo de 2019.

3) Destino del Resultado del ejercicio comprendido entre el 1° de Abril de 2018 y finalizado el 31 de Marzo de 2019.

4) Fijación de los honorarios del Directorio por el periodo comprendido entre el 1° de Abril de 2018 y el 31 de Marzo de 2019, en exceso a lo establecido en el art. 261 de la Ley General de Sociedades.

5) Aprobación de la gestión del Directorio y Síndico actuantes, por el ejercicio finalizado el 31 de Marzo de 2019.

6) Fijación del N° de directores entre un mínimo de dos y un máximo de cinco, según lo establecido en el Art. 9° del Estatuto Social. Elección de los mismos por el período estatutario de TRES (3) ejercicios.

7) Elección de un Sindico Titular y uno suplente, de acuerdo a lo establecido en el Art. 12° del Estatuto Social.

8) Autorización para gestionar la inscripción de la designación de autoridades ante el Registro Público de Comercio y la Inspección General de Personas Jurídicas de la provincia de Santa Fe.

NOTA: Se recuerda a los accionistas el depósito anticipado de las acciones, en las condiciones establecidas en el artículo 39 de la ley 19.550

LILIANA B. CHATELET

Presidente

\$ 247,50 394449 Jun. 27 Jul. 3

---

## **INDEPENDIENTE FÚTBOL CLUB MUTUAL SOCIAL Y BIBLIOTECA**

BIGAND

### **ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA.**

El Órgano Directivo de Independiente Fútbol Club Mutual Social y Biblioteca, convoca a sus asociados a Asamblea General Ordinaria, que se realizará el día 29 de Julio de 2019, a las 21:00 hs. en su Sede Social sita en calle Sarmiento N° 398 de la localidad de Bigand, Departamento Caseros, Provincia de Santa Fe, para tratar el siguiente:

#### **ORDEN DEL DÍA**

1) Designación de dos (2) asambleístas titulares y dos (2) asambleístas suplentes para firmar el acta de Asamblea, juntamente con el Presidente y Secretario.

2) Consideración de Memoria, Inventario y Balance General e Informe de Auditoria y Órgano de Fiscalización del ejercicio cerrado el día 31 de Marzo de 2019.

3) Renovación parcial del Órgano directivo.

c) Elección de un (1) Presidente por dos (2) años por terminación de mandato del Sr. Horacio Damiani.

d) Elección de seis (6) vocales por dos (2) años por terminación de mandatos de los Señores Roberto Broglia, Juan Ángel Marinozzi, Rodrigo Donés, José Luis Guardatti, Hugo Picco, Néstor Cappelletti.

4) Baja formal Reglamento Interno Departamento de ayuda Mutua y Reglamento interno de Subsidio Social por fallecimiento, aprobados mediante Res. 48 del INAM de fecha 30/01/1973 y que fueran sustituidos por los reglamentos vigentes aprobados y protocolizados por el INAES.

GABRIEL FIDECCICHE

Secretario General

NOTA: De acuerdo al artículo N° 47 de los Estatutos Sociales, en caso de no reunir quórum (la mitad más uno de los asociados en condiciones de intervenir) se sesionará media hora después con el número de asociados presentes, siempre que éste supere la cantidad de los miembros titulares del Órgano Directivo.

\$ 45 394484 Jun. 27

---

**CAPPONE HNOS S.A.**

ROSARIO

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

(1° Y 2° CONVOCATORIA)

Se convoca a los accionistas de Cappone Hnos. S.A. a la Asamblea Extraordinaria de Accionistas que se realizará el día 11 de Julio de 2019, a las 16 hs. en primera convocatoria y a las 17 hs. en segunda convocatoria, en la sede social de calle Pte. Roca 185, Oficina 2 de la Ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe, para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1) Designación de los accionistas para que confeccionen y firmen el acta de asamblea juntamente con el Presidente.

2) Consideración de la memoria, los Estados Contables y demás documentación prevista en el art. 234 inc 1º de la ley 19.550, que tendrán el carácter de Balance Final de Liquidación correspondiente al Ejercicio Económico N° 38 cerrado el 30 de Junio del 2019.

3) Consideración de la gestión del liquidador.

4) Tratamiento de la remuneración del Liquidador.

NOTA: Se recuerda a los señores accionistas las disposiciones legales y estatutarias para poder asistir a la Asamblea.

\$ 225 394447 Jun. 27 Jul. 3

---

**ASOCIACIÓN PRO-  
CULTURA POPULAR  
COOPERADORA DE LA  
ESCUELA NORMAL  
Nº 2 DE ROSARIO**

## ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

La Comisión Directiva de la Asociación Pro - Cultura Popular Cooperadora de la Escuela Normal Nº 2, Pcial. Nº 35, convoca a los Señores Socios a la Asamblea General Ordinaria que se realizará el día viernes 05 de Julio de 2019 a las 18:30 hs. en el establecimiento de calle Córdoba 2084 de esta ciudad de Rosario para tratar el siguiente:

### ORDEN DEL DÍA

1) Designación de dos Socios presentes, para suscribir la redacción del Acta de la presente Asamblea General Ordinaria.

2) Lectura del Acta labrada en la última Asamblea realizada.

3) Lectura y Consideración de: Memoria, Estado Situación Patrimonial, Estado de Recursos y Gastos, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Cuadros Anexos, e Informe del Síndico del Ejercicio del período comprendido entre el 01/04/2018 y el 31/03/2019.

4) Elección de los siguientes cargos: Un Síndico (por un año) y Un Síndico Suplente (por un año) serán elegidos entre los socios presentes en la Asamblea General Ordinaria.

GUILLERMO AMERISE

Presidente

CARLOS COSTANZO

Secretario

\$ 45 394409 Jun. 27

---