

TRANSATLANTICA S.A.

BURSATIL

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

(1ª y 2ª Convocatoria)

En cumplimiento de disposiciones legales y estatutarias vigentes, el Directorio de "TRANSATLANTICA S.A. BURSATIL" convoca a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria la que tendrá lugar el día 13 de septiembre de 2019, a las 13:30 hs. en primera convocatoria, y una hora después, es decir, a las 14:30 hs en segunda convocatoria para el caso de fracaso de la primera, la que se celebrará en la sede social de Transatlántica S.A. Bursátil sita en calle Mitre N° 885 de la ciudad de Rosario, para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

I.- Designación de dos accionistas para redactar y suscribir juntamente con el Presidente de la Asamblea el acta de la misma.-

II.- Consideración y aprobación de los Estados de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo, Anexos y Notas Complementarias a los Estados Contables correspondientes al Ejercicio cerrado el 30 de junio de 2019. Informe del Síndico. Memoria del Directorio y su Gestión.-

III.- Consideración y aprobación del Proyecto de Distribución de Utilidades. Distribución de dividendos.-

IV.- Consideración si correspondiere, de la situación prevista en el artículo 261 de la ley 19.550 sobre remuneración de Directores.-

V.- Consideración y aprobación de la propuesta de servicios profesionales del Estudio Felicevich y Asociados S.A. para tareas de Auditoría Externa hasta el tratamiento de los Estados Contables del Ejercicio 2020.-

HORACIO G. ANGELI

Presidente

NOTA: Conforme lo dispuesto por el artículo 238 de la Ley Nro. 19.550, los señores accionistas titulares de las acciones nominativas, para poder asistir a la Asamblea, deberán cursar comunicación a Transatlántica S.A Bursátil, para que se los inscriba en el Libro de Asistencia, con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la Asamblea, dentro del horario de 18:00 hs.

§ 225 399958 Ag. 29 Sep. 4

**ASOCIACIÓN LEGISLATURA DE
LA PROVINCIA DE SANTA FE**

SANTO TOMÉ

REUNION DE ASOCIADOS

La Comisión Directiva de Asociación Legislatura llama a reunión de asociados para el día 3 de Septiembre de 2019 a las 19 horas en el local de la Asociación sito en Avenida Lujan 4053, Santo Tomé, a fin de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

- I Aprobación de Memoria y Balance ejercicio 2018/2019.
- II Renovación Total de Autoridades.
- III Cuota Societaria.
- IV Temas varios relacionados con la marcha de la Institución.

CPN CARLOS MANUEL TEJADA

Presidente

\$ 139 399532 Ago. 29 Sep. 2

MOLINOS JUAN SEMINO S.A.

CARCARAÑÁ

ASAMBLEA ORDINARIA Y

EXTRAORDINARIA

De acuerdo con lo prescripto por las disposiciones legales y estatutarias en vigencia, el Directorio convoca a los señores accionistas a la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria del día 27 de setiembre de 2019, a las 10:30 horas, en el local de la sede social, Bvrd. Americano s/n° de la ciudad de Carcarañá, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA

1) Designación de dos accionistas para que juntamente con el señor Presidente confeccionen y firmen el acta de la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria.

2) Consideración de la absorción de resultados no asignados negativos al 31 de mayo de 2017 por aplicación del ajuste por inflación conforme al apartado 1b) del art. 3° del Capítulo III del Título IV de las Normas CNV (NT 2013 y modif.) según lo informado en Notas 32 y 30 de los estados financieros consolidados e individuales, respectivamente.

3) Consideración de la Memoria, Inventario, Estados Individuales de Situación Financiera, del Resultado Integral, de Cambios en el Patrimonio y de Flujos de Efectivo, Notas, Reseña Informativa, Estados Financieros Consolidados con Adricar SA e Informe de la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio económico N° 61 finalizado el 31 de mayo de 2019.

4) Consideración de la gestión cumplida por los señores integrantes del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio finalizado el 31 de mayo de 2019.

5) Tomar nota del Informe Anual del Comité de Auditoría. Aprobación del presupuesto anual para el funcionamiento del Comité de Auditoría.

6) Consideración del destino del resultado del ejercicio.

7) Consideración de las remuneraciones al Directorio correspondientes al Ejercicio cerrado el 31 de mayo de 2019 por \$ 18.128.142 en exceso de \$ 17.137.434 sobre el límite del cinco por ciento (5%) de las utilidades fijado por el art. 261 de la Ley 19.550 y reglamentación, ante propuesta de no distribución de dividendos. Anticipo Honorarios ejercicio a finalizar el 31 de mayo de 2020

8) Consideración de las remuneraciones a los miembros de la Comisión Fiscalizadora.

9) Aprobación de los honorarios al Contador Certificante y Auditor durante el ejercicio finalizado el 31 de mayo de 2019.

10) Designación del Contador que certificará los Estados Financieros por el ejercicio iniciado el 1° de junio de 2019

11) Fijación del número de miembros del Directorio y elección de los mismos por el término de un año.

12) Elección de los miembros titulares y suplentes del órgano de fiscalización por el término de un año.

JUAN JOSÉ SEMINO

Presidente

NOTA: a) Para el tratamiento del punto 2) del Orden del Día, la Asamblea revestirá el carácter de extraordinaria, b) Para intervenir en la Asamblea los señores accionistas deberán cursar las comunicaciones dispuestas por el art.238 de la Ley 19550, a la calle Corrientes 465, piso 13, oficina 42 Capital Federal o al Bv. Americano s/n° de la ciudad de Carcarañá, de lunes a viernes, en horario de 10 a 12 y de 14 a 16 hs. Hasta el día 23 de septiembre de 2019, inclusive.

\$ 275 399492 Ago. 29 Sep. 4

CADEIROS

ROSARIO

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

El Consejo Directivo de la Cámara de Empresas Inmobiliarias de Rosario, tiene el agrado de invitar a sus asociados a la Asamblea General Ordinaria, que en cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 75 de los Estatutos de la entidad, se realizará el próximo día 24 de Septiembre del corriente año a las 20:00 Hs. en la sede sita en calle Sarmiento 1726/28, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1 Designación de dos asociados para suscribir el acta de asamblea, juntamente con el Presidente y Secretario.

2 Consideración de la Memoria y Balance y el informe del Síndico, correspondiente al Ejercicio cerrado el día 30 de Junio del 2019.

3 Considerar las cuentas de la Administración.

4 Renovación parcial de los miembros del Consejo Directivo según el Art.33 y 34 del Estatuto Social: Presidente, Vice-Presidente 1ro, Vice-Presidente 2do, Pro-Secretario, Tesorero, 3 Vocales Titulares, 6 Vocales Suplentes, 1 Síndico Titular, 1 Síndico Suplente.

Rosario, Agosto de 2.019.

JOSÉ ELLENA

Presidente

AMILCAR TEDESCO

Secretario

NOTA: La Asamblea Gral. Ordinaria, a la hora fijada en la convocatoria deberá constituirse con el quórum, que es la mayoría absoluta de asociados con derecho a voto y se realizará cualesquiera sea el número de socios que concurran, si media hora después de la fijada no se tuviera el quórum exigido (Art.78).

Se comunica a los Sres. asociados que se encuentra a v/disposición en el transparente de nuestra sede (PB), la lista de miembros postulantes.

\$ 50 399599 Ago. 29

**GANADEROS DE
SAN CRISTÓBAL S.A.**

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

(1ª Y 2ª CONVOCATORIA)

Convócase a los señores accionistas de Ganaderos de San Cristóbal SA a Asamblea General Ordinaria, para el día 20 de septiembre de 2019, a las 16:00 horas en primera convocatoria y en segunda convocatoria a las 17:00 horas del mismo día, en la sede social sita en Ruta Provincial Nº 2, KM 2, San Cristóbal (Provincia de Santa Fe), para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA

- 1) Consideración de los documentos contemplados en el inc. 1) del artículo 234 de la Ley 19.550, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de julio de 2019.
- 2) Gestión desarrollada por el Directorio.
- 3) Distribución del resultado del Ejercicio.
- 4) Determinación del número de miembros que compondrán el Directorio, elección de los que corresponda, todos por el período estatutario de un ejercicio.

ALEJANDRO KNUBEL

Presidente

\$ 225 399614 Ago. 29 Sep. 4
