

CLUB SPORTIVO ROCA

PRESIDENTE ROCA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

En cumplimiento de disposiciones legales y estatutarias la comisión Directiva del club Sportivo Roca convoca a los señores asociados a la Asamblea General Ordinaria que se efectuará el día 11 de Febrero de 2020 a las 21 hs.

ORDEN DEL DIA:

Primero: Designación de dos socios para que firmen el acta de la asamblea juntamente con Presidente y Secretario.

Segundo: Consideración de la memoria y balance correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2019, e informe del síndico.

Tercero: Designación de una comisión escrutadora.

Cuarto: Renovación parcial de la Comisión Directiva, a saber: elección de Un Vice-Presidente, Secretario, Pro-Tesorero, 1° y 3° Vocal Titular, 1° Vocal Suplente, Sindico Titular y Sindico Suplente; por terminación de mandatos.

Quinto: Autorizar al presidente de la Comisión Directiva a solicitar aporte de capital privado.

GABRIEL BOCCO

Presidente

MARCELO JACQUAT

Secretario

\$ 171,60 413734 Feb. 10 Feb. 13

NUEVO BANCO DE SANTA FE

S.A.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

(1ª Y 2ª CONVOCATORIA)

De conformidad con lo dispuesto por el Estatuto Social y por los Artículos 234, 236, 237 y 243 de la Ley General de Sociedades N° 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 Marzo de 2020 a las 12:30 horas en Primera Convocatoria y a las 13:30 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 DIA

1) Designación del Presidente de la Asamblea de dos accionistas, quienes por delegación de la Asamblea aprobarán y firmarán conjuntamente el Acta de Asamblea.

2) Ampliación del número de Directores Titulares.

3) Constitución de Asamblea Especial de Accionistas de la Clase "A" a los efectos de la designación de un (1) Director Titular, hasta el cese de la duración en los cargos de las autoridades designadas en la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de fecha 22 de marzo de 2018.

3.1. Designación de un (1) Director Titular en representación de los accionistas de la Clase "A".

Santa Fe, 19 de Diciembre 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 413264 Feb. 10 Feb. 14
