

PROTECCION INTEGRAL PARA LA FAMILIA ASOCIACION MUTUAL

Matrícula (INACyM) SF 1415 y (DPM) 989

ROSARIO

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Convocase a los asociados a PROTECCIÓN INTEGRAL PARA LA FAMILIA ASOCIACIÓN MUTUAL a la Asamblea General Ordinaria anual que se celebrará el día 21 de diciembre de 2020, a las 11,30 horas, en la sede social de San Martín N° 1051- Local 9 de la ciudad de Rosario, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:

1.- Elección de dos asambleístas para aprobar y firmar el acta de asamblea junto con el presidente y secretario;

2.- Convocatoria tardía.

3.- Lectura y consideración de la memoria, balance general, inventario, cuenta de gastos y recursos y el informe de la junta fiscalizadora del ejercicio N° 21 cerrado el 30 de junio de 2020.

Padrón de asociados y documentación a disposición en la sede social.

Rosario, diciembre de 2020.-

\$ 225 429918 Nov. 9 Nov. 13

ORTIZ Y ORTEGA S.A.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Convócase a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria, que tendrá lugar el día 23 de noviembre de 2020, a las 19 horas en primera convocatoria, y a las 20 horas en segunda convocatoria, en la sede social sita en calle Mitre N° 860 de la ciudad de Rosario, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1) Designación de accionista para que suscriba el Acta de Asamblea juntamente con la Sra. Presidente;

- 2) Justificación de convocatoria a Asamblea fuera del término legal;
- 3) Consideración de documentos contables art. 234 inc. 1° de la Ley 19.550, correspondientes al ejercicio económico cerrado el 30 de junio de 2020;
- 4) Consideración de la gestión del Directorio por el ejercicio económico cerrado el 30 de junio de 2020;
- 5) Consideración de los resultados del ejercicio económico cerrado el 30 de junio de 2020.

NOTA: Se recuerda a los accionistas que para asistir a la asamblea deberán dar cumplimiento al art. 238 de la Ley 19.550.

EL DIRECTORIO

§ 225 430175 Nov. 9 Nov. 13

ROFEX INVERSORA S.A.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA y EXTRAORDINARIA

Convocase a los señores accionistas de ROFEX Inversora S.A. a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse en Salón Auditorio del Edificio Bolsa de Comercio de Rosario, ubicado en calle Paraguay 755, Rosario, para el día 30 de noviembre de 2020, a la hora 15.00 en primera convocatoria, y para el mismo día a la hora 16.00 en segunda convocatoria, para deliberar y resolver el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

- 1) Designación de dos accionistas para redactar y suscribir el acta de la asamblea juntamente con el Presidente y Síndico.
- 2) Consideración y aprobación de la documentación contable prevista en el artículo 234º inc. 1ro. de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de julio de 2020.
- 3) Tratamiento del Resultado del Ejercicio. Propuesta de no distribución de dividendos a accionistas.
- 4) Consideración y aprobación de la gestión del Directorio y la actuación del Síndico durante el mismo período.
- 5) Consideración de la remuneración de Directores y Sindicatura conforme con el Estatuto Social y a las disposiciones del artículo 261º de la Ley 19.550.
- 6) Propuesta incorporación de la posibilidad de celebrar Asambleas bajo la modalidad "a distancia" en el Estatuto Social. Modificación de los arts. 15 y 16 del Estatuto Social.

EL DIRECTORIO.

Notas: Los señores accionistas podrán acceder a la documentación a que se refieren los puntos 2) a 6) en la página web de la sociedad <https://www.rofex.com.ar/institucional/info-accionistas/> o solicitar su envío al correo electrónico accionistas@rofex.com.ar. De acuerdo con lo establecido en el art. 238º de la Ley General de Sociedades, los señores accionistas deberán comunicar su asistencia para participar de la Asamblea con no menos de tres (3) días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la misma. Dicha comunicación podrá ser efectuada a través de la casilla de correo electrónico: accionistas@rofex.com.ar con el asunto: Confirmación Asistencia a Asamblea, indicando: nombre y apellido completo o razón social del accionista y CUIT/L, o en la sede social, declarando un correo electrónico a tal efecto.

Teniendo en cuenta la posibilidad de nuevas restricciones o prohibiciones a la libre circulación de las personas en general como consecuencia del estado de emergencia sanitaria declarado en virtud del DNU 297/2020 y normas sucesivas del Poder Ejecutivo Nacional, Provincial y/o Municipal, que impidan la celebración de la Asamblea, la misma será suspendida hasta tanto cesen dichas medidas, convocándose en una nueva fecha.

\$ 225 430202 Nov. 9 Nov. 13

AC INVERSORA S.A.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA y EXTRAORDINARIA

Convocase a los señores accionistas de AC Inversora S.A. a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse en Salón Auditorio del Edificio Bolsa de Comercio de Rosario, ubicado en calle Paraguay 755, Rosario, para el día 30 de noviembre de 2020, a la hora 17.00 en primera convocatoria, y para el mismo día a la hora 18.00 en segunda convocatoria, para deliberar y resolver el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

- 1) Designación de dos accionistas para redactar y suscribir el acta de la asamblea juntamente con el Presidente y Síndico.
- 2) Consideración y aprobación de la documentación contable prevista en el artículo 234º inc. 1ro. de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de julio de 2020.
- 3) Tratamiento del resultado del ejercicio. Propuesta desafectación cuenta Ajuste por Reservas Fondo de Garantía por el monto de \$142.002.297.
- 4) Consideración y aprobación de la gestión del Directorio y la Sindicatura durante el mismo período.
- 5) Consideración de la remuneración de Directorio y Sindicatura conforme con el Estatuto Social y a las disposiciones del artículo 261º de la Ley 19.550.

6) Integración del Directorio de conformidad con lo estipulado en el Estatuto Social. Elección de dos (2) Directores Titulares con mandato por el período restante de dos (2) ejercicios.

7) Propuesta incorporación de la posibilidad de celebrar Asambleas bajo la modalidad “a distancia” en el Estatuto Social. Modificación de los arts. 13º y 14º del Estatuto Social.

El Directorio.

Notas: Los señores accionistas podrán encontrar la documentación a que se refieren los puntos 2) a 7) en el siguiente link https://www.argentinaclearing.com.ar/institucional/informacion_accionistas_ACinversora/ o podrán solicitar su envío al correo electrónico accionistas@rofex.com.ar. De acuerdo con lo establecido en el art. 238º de la Ley General de Sociedades, los señores accionistas deberán comunicar su asistencia para participar de la Asamblea con no menos de tres (3) días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la misma. Dicha comunicación podrá ser efectuada a través de la casilla de correo electrónico: accionistas@rofex.com.ar con el asunto: Confirmación Asistencia a Asamblea, indicando: nombre y apellido completo o razón social del accionista y CUIT/L, o en la sede social, declarando un correo electrónico a tal efecto.

Teniendo en cuenta la posibilidad de nuevas restricciones o prohibiciones a la libre circulación de las personas en general como consecuencia del estado de emergencia sanitaria declarado en virtud del DNU 297/2020 y normas sucesivas del Poder Ejecutivo Nacional, Provincial y/o Municipal, que impidan la celebración de la Asamblea, la misma será suspendida hasta tanto cesen dichas medidas, convocándose en una nueva fecha.

§ 225 430201 Nov. 9 Nov. 13
