

AMECA S.A.

CASILDA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

(1° Y 2° CONVOCATORIA)

Se convoca a los Sres. Accionistas de AMECA S.A. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 30 de abril de 2021, a las 10 horas en primera convocatoria y en segunda convocatoria para una hora después, en la sede social sita en calle Casado N° 2018 de Casilda, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

- 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea junto al Presidente del Directorio.-
- 2) Tratamiento y consideración de la documentación establecida por el art. 234 de la LSC correspondiente a los ejercicios anuales finalizados el 31 de diciembre de 2019 y 31 de Diciembre de 2020.-
- 3) Consideración y aprobación del resultado del ejercicio.-
- 4) Consideración y aprobación de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.-
- 5) Consideración de la remuneración del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora. En su caso, por sobre el límite del art. 261 de la ley de sociedades.-

NOTA: Conforme lo establecido por el art. 238 de la ley de sociedades comerciales, los Sres. Accionistas que deseen participar de la Asamblea deberán comunicar su concurrencia a la sociedad con tres días hábiles de anticipación a la fecha de realización de la misma, a efectos de que se los inscriba en el libro de asistencia.-

§ 280 443728 Abr. 15 Abr. 21

CLINICA DE TOMOGRAFÍA

COMPUTADA DE ROSARIO S.A.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

(1ª y 2ª Convocatoria)

Por resolución del Directorio y de acuerdo con el Estatuto Social, se convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar en el local de calle 9 de Julio 2.152, 3º piso, el día viernes 7 de Mayo de 2.021 a las 12:00 horas en primera convocatoria y a las 13:00 horas en segunda convocatoria para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1º- Designar dos accionistas para que, junto con el Presidente, confeccionen, aprueben y firmen el Acta de Asamblea.

2º- Considerar la Memoria, Estados Contables, notas, anexos correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2.020.

3º- Considerar la gestión del Directorio y de la Sindicatura actuantes durante el ejercicio terminado el 31 de Diciembre de 2.020.

4º- Considerar los honorarios del Directorio y de la Sindicatura en los términos del art. 261 de la Ley 19.550. Destino de los resultados no asignados.

5º- Designar por un ejercicio, un síndico titular y un síndico suplente.

NOTA 1: Se recuerda a los accionistas que, para tener acceso a la Asamblea deberán cursar comunicación para que se los inscriba en el libro de asistencia por lo menos con 3 días hábiles de anticipación en las oficinas de la sociedad o en la dirección de correo electrónico anabernay@diagmedico.com.

NOTA 2: En el marco de las medidas preventivas adoptadas por la pandemia del Covid-19, se dispuso la realización de la respectiva Asamblea en el domicilio indicado debido a que sus dimensiones y características resultan apropiadas, observándose con todas las medidas sanitarias preventivas a los fines de asegurar la salud de los participantes y siendo obligatoria la asistencia con barbijos y/o mascarillas.

NOTA 3: La Sociedad evaluará la evolución de los hechos respecto de la situación epidemiológica, emergencia sanitaria y demás medidas que tomen las autoridades correspondientes a fin de llevar adelante la Asamblea adecuándola a las normativas, autorizaciones y reglamentaciones vigentes en cada momento.

\$ 225 443675 Abr. 15 Abr. 21

**COOPERATIVA
TELEFÓNICA DE
CAFFERATA LTDA.**

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Se convoca a los Sres. Asociados a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 27 de Abril de 2.021 a las 10:00 hs. en la sede de la Cooperativa, sita en calle Belgrano 861, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1) Designación de dos asociados para que juntamente con el presidente y secretario suscriban el acta de asamblea.

2) Consideración de balance general, memoria, cuadro de resultados e informe de junta fiscalizadora correspondiente al ejercicio año 2.020.

JUAN JOSE VALLOIRE

Presidente

BERNARDO BAKOVIC

Secretario

\$ 45 443680 Abr. 15

PRIMORDIAL S.A.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

(1ª y 2ª Convocatoria)

Se convoca a los Sres. Accionistas de PRIMORDIAL S.A. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 30 de Abril de 2.021, a las 12 horas en primera convocatoria y en segunda convocatoria para una hora después, en la sede social sita en calle Buenos Aires N° 1.785 de Casilda, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1) Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea junto al Presidente del Directorio.

2) Tratamiento y consideración de la documentación establecida por el art. 234 de la LSC correspondiente a los ejercicios anuales finalizados el 31 de Diciembre de 2.019 y 31 de Diciembre de 2.020.

3) Consideración y aprobación del resultado del ejercicio.

4) Consideración y aprobación de la gestión del Directorio.

5) Consideración de la remuneración del Directorio. En su caso, por sobre el límite del art. 261 de la ley de sociedades.

6) Consideración de las renunciaciones de los Directores Titulares y del Director suplente.

7) Elección de nuevos Directores titulares en el número que fije la Asamblea, entre un mínimo de tres y un máximo de nueve.

8) Elección de Directores suplentes en igual o menor número que los titulares y por el mismo período.

NOTA: Conforme lo establecido por el art. 238 de la ley de sociedades comerciales, los Sres. Accionistas que deseen participar de la Asamblea deberán comunicar su concurrencia a la sociedad con tres días hábiles de anticipación a la fecha de realización de la misma, a efectos de que se los inscriba en el libro de asistencia.

\$ 308 443731 Abr. 15 Abr. 21

COOPERATIVA DE PROVISIÓN APÍCOLA COSAR LTDA.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

El consejo de administración de la Cooperativa de Provisión Apícola Cosar Ltda., cumpliendo con las disposiciones legales y estatutarias vigentes, tiene el agrado de convocar a sus asociados a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día sábado 24 de Abril de 2.021 a las 09:00 horas en el Salón de Usos múltiples de Parque Industrial Sauce Viejo, Ruta Nac. Nº 11, km 455, Sauce Viejo, Provincia de Santa Fe, a efectos de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1- Designación de dos Asambleístas que aprueben y firmen el Acta de Asamblea juntamente con el presidente y el secretario.

2- Consideración del Balance, Memoria, Estado de Resultados y Cuadros anexos correspondientes al ejercicio cerrado el 31/08/2.020.

3- Informe del auditor y síndico.

4- Consideración del Proyecto de Distribución de Excedentes elaborado por el consejo de Administración.

5- Consideración del Presupuesto y Plan de utilización de la Prima de Comercio Justo 2.020; y Presupuesto y Plan de Prima 2.021-22.

6- Consideración de gastos de a prima 2.018 que se ejecutaron de manera anticipada en el año 2.017.

7- Consideración de ejecución de gastos de prima anticipados con recursos propios de la organización para ejecutar el plan de uso de la Prima de manera anticipada.

8- Consideración del Plan de desarrollo y reporte de Comercio Justo; y reporte de actividades de medio ambiente.

GUSTAVO BERTOLDI

Presidente

IVÁN GENARI

Secretario

\$ 145 443589 Abr. 15 Abr. 16

DOÑA PINA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

(1era Y 2da CONVOCATORIA)

A las 19:00 horas (primer llamado)/ 19:30 (segundo llamado) en el domicilio de la sede social sito en calle Pasaje 12/14 de la ciudad de Reconquista (S.F).

Por la presente, el Consejo de Administración de la Asociación Civil HOGAR DE TRANSICIÓN PARA NIÑAS Y ADOLESCENTES DOÑA PINA, sito en calle Pasaje 12/14 N° 2.020 de la ciudad de Reconquista, convoca a los señores asociados a Asamblea General Ordinaria, para el día lunes 10 de Mayo de 2.021, a las 19:00 horas en primera llamada y a las 19:30 horas en segunda convocatoria, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1. Lectura y ratificación del Acta anterior.
2. Elección de dos asociados para la firma del Acta juntamente con el Presidente y Secretario.
3. Consideración y aprobación de la Memoria. Balance, Estados Contables, Estado de Resultado, Anexos e Informe; correspondientes al Ejercicio Económicos cerrado el 31/12/2.020.
4. Consideración y aprobación de la gestión de la Comisión Directiva y de la Sindicatura, correspondientes al Ejercicio económico cerrado el 31/12/2.020.
5. Renovación y elección de nuevas autoridades para el periodo 2.021 - 2.023, Miembros de la Comisión Directiva y Sindicatura.

La documentación pertinente se encuentra a disposición de todos los asociados en calle Pasaje 12/14 N° 2.020 de la ciudad de Reconquista (S. F).

\$ 90 443587 Abr. 15

ASOCIACIÓN ESCUELA DE KARATE-DO KENSHUKAN

ASAMBLEA ORDINARIA

La Asociación Escuela de Karate-do Kenshukan convoca según acta del día 27 de Marzo de 2.021 al siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1.- Convocar a Asamblea Ordinaria en cuyo orden del día deberá tratarse:

1. Designación de dos (2) asociados para firmar el acta de asamblea en forma con el Presidente y Secretario de la institución.

2. Lectura del acta anterior.

3. consideración de la Memoria, Balance general, Cuenta de Gastos y Recursos, Inventario y Caja, correspondiente a los ejercicios cerrados el 31/12/19 y el 31/12/20.

Aprobada la moción se fija fecha para la realización de la Asamblea Ordinaria para el día 24 de Abril de 2.021.

\$ 45 443592 Abr. 15

MS TECHNOLOGIES S.A.

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

(1ª y 2ª CONVOCATORIA)

Se convoca a los señores accionistas de MS TECHNOLOGIES S.A. a Asamblea General Ordinaria, a realizarse el día 17 de Mayo de 2.021 en calle Entre Ríos N° 655 6º Piso de Rosario (SF), a las 10:00 hs, en primera convocatoria o a la hora subsiguiente y en segunda convocatoria si antes no se hubiere reunido el quórum suficiente; a fin de tratar y considerar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

- 1º) Designación de accionistas para aprobar y suscribir el acta de la asamblea.
- 2º) Explicación de los motivos de la demora en la presente convocatoria.
- 3º) Consideración de la documentación detallada en el art. 234, inc. 1º, ley 19.550, correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de Enero de 2.020. Consideración de los resultados.
- 4º) Tratamiento de la gestión del directorio en el ejercicio considerado según punto anterior.
- 5º) Consideración de la documentación detallada en el art. 234, inc. 1º, ley 19.550, correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de Enero de 2.021. Consideración de los resultados.
- 6º) Tratamiento de la gestión del directorio en el ejercicio considerado según punto anterior.
- 7º) Consideración de la retribución de los Directores.
- 8º) Fijación del número de miembros del Directorio y designación de los integrantes del Directorio, por vencimiento del mandato de los anteriores.
- 9º) Ratificación de la resolución del Directorio relativo a la fijación de la nueva sede social.

Importante: La totalidad de la documentación a considerar se encuentra a disposición de los accionistas, con la antelación prevista en la ley (art. 67 LGS), incluida la Memoria de cada ejercicio. Asimismo, los señores accionistas que deseen concurrir a la asamblea general ordinaria convocada, deberán comunicar su voluntad de asistir con tres días hábiles antes de la fecha fijada, a fin que se los inscriba en el Libro de Registro de Asistencia Accionistas a Asamblea, venciendo dicho plazo el día 12 de Mayo de 2.021.

Rosario, 09 de Marzo de 2.021.

\$ 250 443629 Abr. 15 Abr. 21

LA CELINA S.A.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Por disposición del Juez de Primera Instancia de Distrito en lo Civil y Comercial N° 1 a cargo del Registro Público de Comercio, ordénese la publicación por el término de un día del siguiente aviso referido a:

En cumplimiento de las disposiciones del art. 60 de la Ley de Sociedades Comerciales N° 19.550, se hace saber que, la Asamblea General Ordinaria de Accionistas celebrada el 17 de Abril de 2.020, ha procedido a la designación de nuevos Directores por tres ejercicios, por finalización de sus mandatos.

De esta manera, el Directorio de LA CELINA S.A. queda conformado de la siguiente manera:

Directores Titulares: Presidente: Ernesto Trucco y Vicepresidente: María Cristina Fossaroli,
Directores Suplentes: Celina Trucco y Victor Hugo Trucco.

§ 225 443620 Abr. 15 Abr. 21

CORPORACIÓN

MATRIFORJ ARGENTINA

SOCIEDAD ANÓNIMA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Por resolución del directorio y de acuerdo con el artículo 13 de los estatutos y concordantes de la Ley 19.550, se convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar el día 30 de Abril de 2.021 a las 15 horas en la sede social de la firma, sita en calle Mario Cisnero Nº 8.195 de la ciudad de Rosario a fin de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

- 1.- Designación de dos asambleístas para confeccionar y firmar el acta de asamblea juntamente con el presidente.
- 2.- Consideración de la memoria, balance general, estado de resultados, cuadros anexos e informe del síndico correspondiente al ejercicio Nº 48 comprendido entre el 1 de Enero de 2.020 y el 31 de Diciembre de 2.020.
- 3.- Fijación del número de directores y elección de los mismos por el término de un ejercicio.
- 4.- Elección de un síndico titular y un síndico suplente por el término de un ejercicio.
- 5.- Consideración de la distribución de utilidades correspondientes al citado ejercicio Nº 48. Pago de dividendos.
- 6.- Aumento del capital social de la empresa dentro del quíntuplo establecido en la Ley, por el importe necesario para cubrir la capitalización que se haya resuelto con relación al punto 5 del orden del día y la consiguiente entrega a los señores accionistas de acciones liberadas del tipo que establece la asamblea en proporción a sus tenencias.
- 7.- Determinación de la remuneración del directorio y sindicatura - y si correspondiera - el 25% en exceso según disposiciones de la Ley 19.550.

NOTA: Se recuerda a los señores accionistas que para poder participar en la asamblea deberán con una anticipación de tres días, depositar sus acciones o los certificados que acrediten el depósito de las mismas en algún banco, en las oficinas de la sociedad.

\$ 225 443659 Abr. 15 Abr. 21

AGENCIA LOS DOS CHINOS S.A.

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

(1ª y 2ª CONVOCATORIA)

Se cita a los Sres. Accionistas de AGENCIA LOS DOS CHINOS S.A., a asamblea general extraordinaria para el día 13 de Mayo de 2.021, a las 10 horas en primera convocatoria y a las 11 horas en segunda convocatoria, la que se celebrará en calle San Martín N° 931 de Rosario, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

- 1) Designación de dos accionistas para que firmen el acta de la asamblea.
- 2) Prórroga del plazo de vencimiento del contrato social. En su caso modificación del artículo 2 del estatuto.
- 3) Autorizaciones.

NOTA: Se recuerda a los señores accionistas que, para poder concurrir a la asamblea deberán cursar comunicación para que se los inscriba en el libro de registro de asistencia, con no menos de tres días hábiles de anticipación a la de la fecha fijada para la misma, conforme a lo dispuesto por el art. 238 de la Ley General de Sociedades.

\$ 225 443593 Abr. 15 Abr. 21
