

## **FIORITO Y SEBASTIANI S.A.**

### ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

(1ª y 2ª Convocatoria)

Convócase a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria en primera y segunda convocatoria, que tendrá lugar el día 08 de Julio de 2.021, a las 11:00 horas (en primera convocatoria) y 12:00 hs. (en segunda convocatoria), en la sede social sita en calle Entre Ríos 1.133, 2º Piso Of. 12, de la ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe.

#### ORDEN DEL DIA:

1. Designación de dos accionistas para que redacten y firmen el acta de la asamblea.
2. Consideración de las razones de convocatoria fuera de término legal.
3. Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Cuadros, Anexos y Notas e Informe del Síndico Titular, correspondiente al Ejercicio N° 61 cerrado al 31 de Diciembre de 2.017.
4. Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Cuadros, Anexos y Notas e Informe del Síndico Titular, correspondiente al Ejercicio N° 62 cerrado al 31 de Diciembre de 2.018.
5. Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Cuadros, Anexos y Notas e Informe del Síndico Titular, correspondiente al Ejercicio N° 63 cerrado al 31 de Diciembre de 2.019.
6. Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Cuadros, Anexos y Notas e Informe del Síndico Titular, correspondiente al Ejercicio N° 64 cerrado al 31 de Diciembre de 2.020.
7. Tratamiento y disposición de las utilidades del ejercicio según propuesta que elevará el Directorio.
8. Consideración de asignación de gratificaciones para el personal jerárquico y administrativo, honorarios de Directorio y Síndico de la empresa, por tareas técnico administrativas con exceso del límite conforme lo previsto por el art. 261 Ley 19.550, para los ejercicios cerrados al 31/12/2017, 31/12/2018, 31/12/2019 y 31/12/2020.
9. Consideración y toma de resolución respecto de la gestión del Directorio y Síndico, durante los ejercicios económicos cerrados el 31 de Diciembre de 2.017, 31 de Diciembre de 2.018, 31 de Diciembre de 2.019, y 31 de Diciembre de 2.020.
10. Elección de los Señores miembros del Directorio, Presidente y dos Vocales por terminación del mandato y con duración de tres ejercicios.

11. Elección de un Síndico Titular y un Síndico Suplente por el período de tres ejercicios.

12. Designación de personas autorizadas para llevar a cabo los trámites de inscripción de las resoluciones precedentes.

NOTA:

a) Para concurrir a la Asamblea, los señores accionistas deberán cursar la comunicación para que se los inscriba en el Libro de Registro de Asistencia con no menos de 3 (tres) días hábiles de anticipación a la fecha de celebración de la Asamblea, conforme lo dispuesto por el art. 238 de la Ley N° 19.550.

b) Se encuentra a disposición de los accionistas con la debida antelación (art. 67 LS) copia de la documentación a ser considerada en esta asamblea.

\$ 465 450332 Jun. 15 Jun. 22

---

## **ASOCIACIÓN CIVIL CENAE**

### **ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA**

La Comisión Directiva de la Asociación Civil CENAE convoca los señores asociados a la Asamblea General Ordinaria.

En cumplimiento de lo establecido del Estatuto de la Institución y según lo resuelto en su reunión del día 16 de Mayo de 2.021, la Comisión Directiva del CENAE convoca a los señores asociados a la Asamblea General Ordinaria que se celebrará el día 23 de Junio de 2.021, a las 17.00 horas, en la sede de Federación Gremial, Córdoba 1.868; Ciudad de Rosario.

#### **ORDEN DEL DIA**

1° Elección de dos asociados para firmar el Acta de la Asamblea, conjuntamente con el Presidente y el Secretario.

2° Consideración de la Memoria, Balance General, Cuenta de Recursos y Gastos e Informe del Organo de Fiscalización correspondientes al ejercicio cerrado al 11 de Diciembre de 2.020.

La documentación mencionada en el punto 2° del Orden del día se encontrará a disposición de los Sres. Socios en la sede de nuestro Institución a partir del día 1 de Junio de 2.021.

Ciudad de Rosario 9 de Junio de 2.021.

ROBERTO CALDERONI

Presidente

RICARDO VIERA

Secretario

\$ 45 450339 Jun. 15

---

**FALCONE BODETTO**

**SOCIEDAD ANÓNIMA**

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

(1ª y 2ª Convocatoria)

Convocase a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse en primera convocatoria el día 12 de Julio de 2.021 a las 15.00 hs., en calle Santa Fe 4.545 de Rosario, y en segunda convocatoria el mencionado día a las 16.00 hs., en el mismo lugar, para tratar el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA

1. Designación de los accionistas encargados de confeccionar y suscribir el acta conjuntamente con el-Presidente del Directorio.
2. Consideración de los documentos prescriptos por el artículo 234, inciso 1º de la Ley 19.550, correspondientes al ejercicio finalizado el 31.12.2020.
3. Consideración del Resultado del Ejercicio.
4. Consideración de la gestión del Directorio.
5. Ratificación de las gratificaciones especiales y consideración de la remuneración de los Directores, aún en exceso al límite legal.
6. Fijación del número de miembros y designación del Directorio.
7. Designación de autorizados para realizar las pertinentes inscripciones registrales ante autoridad competente.

NOTA:

a) Para concurrir a la Asamblea los accionistas deberán cursar la comunicación para que se los inscriba en el Libro de Registro de Asistencia con no menos de 3 (tres) días hábiles de anticipación a la fecha de celebración de la Asamblea, conforme lo dispuesto por el art. 238 de la Ley N°

19.550.

b) Se encuentra a disposición de los accionistas con la debida antelación en la sede social (art. 67 de la Ley N° 19.550) copia de la documentación a ser considerada en esta asamblea.

\$ 225 450589 Jun. 15 Jun. 22