

CÁMARA DE COMERCIO

EXTERIOR

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

(1ª y 2ª CONVOCATORIA)

La Cámara de Comercio Exterior de Rosario convoca a todos sus asociados a participar de la Asamblea General Ordinaria a realizarse el 12 de Agosto del 2021 a las 17 horas en primera convocatoria, y una hora después, en segunda convocatoria por así estar establecido en los artículos 27 al 34 del Estatuto de nuestra entidad. La misma será celebrada bajo la modalidad "virtual" o a "distancia", de conformidad a las disposiciones legales vigentes en la materia y de variar la normativa, permitiendo que dicho acto sea celebrado de forma presencial, la misma se realizará en la sede institucional en idénticos día y hora a los precedentemente consignados; para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

- 1) Lectura del acta anterior.
- 2) Designación de dos asambleístas para la firma del acta de asamblea.
- 3) Consideración de Memoria, Balance General y Estados de Resultado correspondiente al ejercicio Nº 62 cerrado el 31/12/2020.

ANTONIO RICARDO LORENZO

Presidente

ROBERTO FLEIDERMAN

Secretario

Notas: El artículo 29 del Estatuto Social establece: "Las Asambleas sesionarán válidamente con el cincuenta por ciento (50%) de los asociados activos. Si transcurrida una hora después de la fijada no se hubiere obtenido quórum, las asambleas se realizarán con el número de asociados presentes y continuarán sesionando aun cuando en su transcurso se retire parte de los asistentes. Las Asambleas se constituirán en sesión permanente hasta que todos los puntos del orden del día hayan sido considerados".

Conforme a las disposiciones estatutarias (Art. 34) se hace saber a los señores asociados que se encuentra a disposición en la sede social de la Memoria y Balance de la Entidad a partir del 05/07/2021.

Rogamos se sirvan responder el presente mail confirmando su correcta recepción.

\$ 225 453364 Jul. 12 Jul. 16

ROSARIO BUS S.A.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Se convoca a los señores accionistas de Rosario Bus S.A. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 3 de Agosto de 2021 a las 10 hs. en la sede social a fin de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

- 1) Designación de los accionistas que firmarán el acta conjuntamente con el Presidente de la Asamblea;
- 2) Consideración de los documentos previstos en el artículo 234, inc. 1, LGS, correspondientes al ejercicio económico N° 20 cerrado el 31 de Diciembre del 2020;
- 3) Consideración de la gestión del directorio durante el ejercicio económico N° 20 cerrado el 31 de Diciembre del 2020;
- 4) Consideración de la gestión de la Comisión Fiscalizadora, durante el ejercicio económico N° 20 cerrado el 31 de Diciembre de 2020;
- 5) Consideración de la remuneración del directorio correspondiente al ejercicio económico N° 20 cerrado el 31 de Diciembre de 2020;
- 6) Consideración de la remuneración de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio económico N° 20 cerrado el 31 de Diciembre de 2020;
- 7) Consideración de los resultados del ejercicio económico N° 20 cerrado al 31 de Diciembre de 2020.

Se deja expresa constancia que la Asamblea a realizarse será celebrada en forma presencial y si ello no fuera posible por una prohibición legal se celebrará a distancia a través de la plataforma ZOOM que, en su caso, oportunamente el directorio remitirá a los accionistas para su ingreso.

Nota: Se deja expresa constancia que para asistir a la presente Asamblea los accionistas deberán remitir comunicación a la sede social en los términos del art. 238 LGS con no menos de tres días hábiles de anticipación.

\$ 225 453320 Jul. 12 Jul. 16

GREGORIO BROQUETAS SACIYA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Se convoca a los señores accionistas a Asamblea Ordinaria para el día 13 de Julio 2021, a las 15 horas, en el domicilio social de calle Avda. Arijón 12 bis, Rosario, Provincia de Santa Fe, a los efectos de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1. Designación de dos socios para firmar - juntamente con el Presidente - el acta de la Asamblea.
2. Tratamiento de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto. Notas y Anexos complementarios, correspondientes al ejercicio social Nº 43 concluido el 31 de Diciembre de 2020. Consideración de la gestión de los directores, Remuneración al directorio y destino de resultado no asignados.
3. Elección de Directores titulares y suplentes por el término de tres ejercicios.

Rosario, 03 de Mayo de 2021.

CARLOS A MORCHIO

Presidente

§ 225 453294 Jul. 12 Jul. 16

MATASSI e IMPERIALE S.A.

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

(Primera y Segunda Convocatoria)

Convócase a los señores accionistas a la Asamblea General Extraordinaria, que en primera y segunda convocatoria tendrá lugar el día 28 de Julio de 2021 a las 19:00 y 20:00 horas respectivamente en la Sede Social de Hipólito Yrigoyen 1603 de la ciudad de Venado Tuerto para tratar el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Designación de dos accionistas presentes para ratificar y firmar junto al presidente el Acta de Asamblea.
2. Tratamiento de la reforma parcial de los Estatutos Sociales a los efectos de adecuarlos a las nuevas normas legales vigentes; modificándose los siguientes artículos: art. 2; art. 5; art. 6; art. 15; art. 16; art. 21; art. 22; art. 29; Y eliminándose los siguientes: art. 9 y 10; art. 17 a 20; art. 25 y 26; art. 28.

3. Ratificación de los temas tratados en la Asamblea General Extraordinaria celebrada el día 29 de Marzo de 2021 y transcripta al Libro de Actas de Asambleas bajo el N° 69.

Nota: Se recuerda a los señores accionistas que para asistir a la Asamblea deberán depositar en la caja de la sociedad las acciones o presentar los certificados bancarios de las mismas tres días antes del señalado para la Asamblea (Art. 25 de Estatutos Sociales).

\$ 300 453603 Jul. 12 Jul. 16

PAPELTECNICA SAIC

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

(1º y 2º convocatoria)

Convócase a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 6 de Agosto de 2021 a las 17 horas en primera convocatoria y en segunda convocatoria a las 18 horas en nuestra sede social sita en Avda. Octavio Zóbboli N° 2111 de la ciudad de Rafaela, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1) Designación de dos accionistas para que conjuntamente con la Sra. Presidente del Directorio suscriban el acta de la presente asamblea.

2) Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos referentes al Balance General del ejercicio iniciado el 10 de Abril de 2.020 y finalizado el 31 de Marzo de 2.021.

3) Destino del Resultado del ejercicio comprendido entre el 1º de Abril de 2.020 y finalizado el 31 de Marzo de 2.021.

4) Fijación de los honorarios del Directorio por el período comprendido entre el 1º de abril de 2.020 y el 31 de marzo de 2.021, en exceso a lo establecido en el art. 261 de la Ley General de Sociedades.

5) Aprobación de la gestión del Directorio y Síndico actuantes, por el ejercicio finalizado el 31 de Marzo de 2.021.

6) Elección de un Síndico Titular y uno suplente, de acuerdo a lo establecido en el Art. 12º del Estatuto Social.

Se recuerda a los accionistas el depósito anticipado de las acciones, en las condiciones establecidas en el artículo 39 de la ley 19.550

\$ 275 453545 Jul. 12 Jul. 16

COOPERATIVA
NARANPOL LTDA.

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

La Sindicatura de la Cooperativa Naranpol Ltda. en conjunto con 10% de sus Asociados, convoca a sus asociados a Asamblea Extraordinaria, de conformidad a lo establecido en los Art. 35, 47 ss. y cc. del Estatuto Social. Se llevará a cabo el día sábado 17 de Julio de 2021 en la sede social sita en calle Ceferino Namuncurá esquina Garmendia de esta ciudad de Santa Fe, a las 18:00 hs., en la que se tratará el siguiente temario:

ORDEN DEL DÍA:

1.- Elección de dos asociados para suscribir el acta;

2.- Exposición del Síndico Titular y del Síndico Suplente acerca de la situación institucional de la cooperativa. Puesta en consideración de medidas a tomar. La modalidad de la Asamblea será presencial, y se adoptará un estricto protocolo COVID-19 para asambleas presenciales de cooperativas y mutuales.

Ricardo Enrique Thompson, Síndico Titular Cooperativa Naranpol.

Gustavo Germán Rabufetti, Síndico Suplente Cooperativa Naranpol.

Santa Fe, 30 de Junio de 2021.

\$ 45 453191 Jul. 12
