

SERVICIOS MEDICOS SM S.A.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

(1ª y 2ª Convocatoria)

Convocase a los Señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 15 de Marzo de 2022 a las 11:00 hs., en la 1ra. Convocatoria y 12:00 hs. en la 2da. Convocatoria, en el local de Av. 7 de Marzo 1905, de la ciudad de Santo Tomé, Provincia de Santa Fe, a los efectos de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

- 1) Ratificación de la realización de esta asamblea en exceso de los plazos legales.
- 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 Complementarios correspondientes al Ejercicio cerrado el 30/06/2021.
- 3) Consideración del Resultado del Ejercicio.
- 4) Aprobación de lo actuado por el Directorio durante el Ejercicio cerrado el 30/06/2021.
- 5) Retribución de los honorarios al Directorio (Según Art. 261/Ley 19.550).
- 6) Designación de dos (2) accionistas para que juntamente con el Presidente firmen el Acta de Asamblea.

Dr. EDUARDO YESURON

Presidente

NOTA: Se recuerda a los señores accionistas, que para asistir a la asamblea deberán cumplir con las disposiciones estatutarias y legales pertinentes.

\$ 230 472272 Mar. 2 Mar. 8

CIRCULO MEDICO DEL

DEPARTAMENTO

GENERAL LOPEZ

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

La Comisión Directiva del Círculo Médico del Departamento General López convoca a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día miércoles 30 de marzo de 2022 a las 19:00 horas en primera convocatoria y a las 20:00 horas en segunda convocatoria, a celebrarse en el salón de la Asociación Española de Socorros Mutuos, calle San Martín 467 de la localidad de Venado Tuerto, Provincia de Santa Fe, a los fines de garantizar a los socios que concurran a un espacio físico con distancia social para poder celebrar la asamblea y para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

- 1.- Lectura y aprobación del acta anterior.
- 2.- Designación de dos socios presentes para que conjuntamente con Presidente y Secretario de la Comisión Directiva suscriban el acta de asamblea.
- 3.- Consideración de los motivos de la realización de la asamblea fuera de término.
- 4.- Informe a la asamblea sobre los motivos por los que no se ha formalizado aún la inscripción de la reforma estatutaria ante la Inspección General de Personas Jurídicas.
- 5.- Ratificación del texto del estatuto social acordado por reforma resuelta por unanimidad en asamblea general extraordinaria celebrada el 13 de septiembre de 2017.
- 6.- Lectura y aprobación de la Memoria del ejercicio 2019-2020 y del balance general, cuentas de pérdidas y ganancias del ejercicio económico cerrado el 31 de marzo de 2020.
- 7.- Lectura y aprobación de la Memoria del ejercicio 2020-2021 y del balance general, cuentas de pérdidas y ganancias del ejercicio económico cerrado el 31 de marzo de 2021.
- 8.- Elección de los miembros de la Comisión Directiva que terminan su mandato: Presidente, Vicepresidente, Secretario de Actas, Tesorero, 1er. Secretario de Act. Profesionales y Convenios, 2do. Secretario de Act. Profesionales y Convenios, Secretario de Prensa y Relac. Públicas, Secretario de Act. Científicas y Culturales, 1er. Vocal Titular, 2do. Vocal Titular, 1er. Vocal Suplente, 2do. Vocal Suplente y Revisores de Cuentas: Revisor de cuentas titular y Revisor de cuentas Suplente.
- 9.- Designación de las Personas autorizadas para realizar el trámite de aprobación e inscripción de la reforma estatutaria y elección de autoridades ante la Inspección General de Personas Jurídicas.

\$ 85 472211 Mar. 2

ASOCIACION MEDICOS

NEUROCIRUJANOS

DE LA 1ª CIRCUNSCRIPCION DE LA PROVINCIA DE SANTA FE

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

La Honorable Comisión Directiva de Asociación de Médicos Neurocirujanos de la primera circunscripción de la Provincia de Santa Fe, convoca a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 29 de Marzo de 2.022, en el local sito en calle San Jerónimo N° 2.637 de la ciudad de Santa Fe a las 20:00 horas, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. Designación de dos miembros para que junto con el Presidente suscriban el Acta de Asamblea.
2. Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultado , Evolución del Patrimonio Neto y Cuadros Anexos del Ejercicio Económico N° 26 cerrado el 31 de Diciembre de 2.021.
3. Consideración de la gestión de la Comisión Directiva y Tribunal de Disciplina.
4. Elección de Miembros de la Comisión Directiva y Tribunal de Disciplina por el término de dos ejercicios por culminación de mandato.

\$ 225 472549 Mar. 02 Mar. 08

SANTA FE MATERIALES S.A.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

(1ª y 2ª Convocatoria)

Convocase a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria para el día 15 de Marzo de 2.022, a las doce horas en la entidad Santa Fe Materiales S.A. con sede en calle Blas Parera 7.730 de la ciudad de Santa Fe, provincia de Santa Fe, a efectos de considerar y resolverlos siguientes puntos del día:

- 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea.
- 2) Consideración de los Estados Contables y Cuadros Anexos del Ejercicio Cerrado el 31/10/2021.
- 3) Asignación de Honorarios a los directores y distribución de utilidades del ejercicio.
- 4) Aprobación gestión del Directorio.
- 5) Situación actual de la Empresa.

NOTA: El quórum para sesionar en 1ª y 2ª convocatoria será el previsto en el artículo 243 de la Ley de Sociedades Comerciales.

\$ 150 472438 Mar. 02 Mar. 04
