

FEDERACION INDUSTRIAL DE SANTA FE -FISFE

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Por resolución del Consejo Directivo de la Federación Industrial de Santa Fe -FISFE-, de fecha 21 de Febrero de 2022; y de conformidad con el Estatuto y disposiciones vigentes, se convoca a los señores asociados, al Acto Electoral que se llevará a cabo el 18-04-2022, a las 14.00 hs., donde se procederá a la elección de los miembros Titulares y Suplentes del Consejo Directivo y miembros Titulares y Suplentes de la Comisión Revisora de Cuentas; en ambos supuestos por finalización de sus mandatos; y a la Asamblea General Ordinaria, que se llevará a cabo el 18-04-2022, a las 17.30 hs. (según el Art. 12 punto A inciso 4, si no se consiguiera quórum para la hora fijada para la Convocatoria, se esperará media hora más, debiendo celebrarse la reunión cualquiera fuera el número de los miembros presentes), para tratar el ORDEN DEL DIA que más abajo se transcribe. Ambos actos institucionales se desarrollarán en la sede de la entidad, sita en calle Entre Ríos 1464, Rosario y bajo la modalidad que las resoluciones de IGPJ dispongan.

ORDEN DEL DIA

- 1) Designación de dos asambleístas para redactar y firmar el acta correspondiente, conjuntamente con el Presidente y el Secretario.
- 2) Lectura y Consideración de la Memoria correspondiente al 21° Ejercicio (01-01 al 31-12-2021)
- 3) Lectura y Consideración del Balance General y del Informe de la Comisión Revisora de Cuentas correspondiente al 21° Ejercicio (01-01 al 31-12-2021)
- 4) Proclamación de los miembros titulares del Consejo Directivo, período 2022-2024.
- 5) Proclamación de los miembros suplentes del Consejo Directivo, período 2022 - 2023.
- 6) Proclamación de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Revisora de Cuentas, Ejercicio 2022 - 2023.
- 7) Autorizaciones

WALTER ANDREOZZI

Secretario

VÍCTOR SARMIENTO

Presidente

\$ 45 472984 Mar. 14

LIGA ARGENTINA DE

**LUCHA CONTRA
EL CÁNCER ROSARIO**

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

De acuerdo a lo prescripto por el Artículo N° 27 de los Estatutos Sociales, se convoca a Asamblea General Ordinaria de asociados a realizarse el día 30 de Marzo de 2022, a las diez horas en primera convocatoria, y a las once horas en segunda convocatoria en la sede social sita en calle Sarmiento 958 Piso: 1 de la Ciudad de Rosario, a fin de considerar el:

ORDEN DEL DIA

- 1) Designación de dos asociados para redactar y firmar el acta de Asamblea.
- 2) Consideración del Estados Contables y Memoria Anual, correspondiente al ejercicio finalizado el día 31 de Diciembre de 2021
- 3) Consideración de las actividades desarrolladas durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2021.
- 4) Consideración del plan de acción para el ejercicio 2022.
- 5) Renovación de la Comisión Directiva por los próximos dos años, período establecido en el estatuto.

ROSARIO, 7 de Marzo de 2022.

LILIANA DROVETTA de ESPAÑA

Presidenta

RITA HERTZ de GALAN

Secretaria

\$ 135 473028 Mar. 14 Mar. 16

ASOCIACIÓN SANTAFESINA DE PRACTICANTES DE

KARATE DO

SHORIN RYU

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Conforme las disposiciones estatutarias, la Comisión Directiva de la Asociación Santafesina de Practicantes de Karate Do Shorin Ryu, convoca a sus asociados a la Asamblea General Ordinaria, a realizarse el día 26 de marzo de 2022, a las 18.00 hs, en la Sede Social, sita en San Lorenzo 2980 de la Ciudad de Santa Fe, respetándose los protocolos de bioseguridad vigentes, de acuerdo a la Resolución General Número 8, de la Inspección General de Personas Jurídicas Provincia de Santa Fe, con fecha 28 de diciembre de 2020 (utilización de barbijo que cubra nariz, boca y mentón; registro de temperatura corporal; higienización de calzado y manos, mediante los elementos previstos para tal fin, etc.), para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1) Designación de dos asociados para que, conjuntamente con el Secretario y Presidente, firmen el acta de asamblea.

2) Lectura y consideración de la Memoria, Balance General, Inventario, Estado de Recursos y Gastos, demás Cuadros Anexos e Informe del Síndico, correspondientes a los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2021.

3) Consideración de lo actuado por la Comisión Directiva y la Sindicatura durante el ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2021.

4) Informe de la actualización del importe de la cuota societaria.

5) Relevamiento y tratamiento de los socios en situación de mora.

6) Programación de acciones a seguir en el próximo período.

Firmado: Mario Candiotti, Presidente. Julio Lema, Secretario.

SANTA FE, 8 de marzo de 2022.

\$ 90 472996 Mar. 14 Mar. 15

COPERATIVA INDUSTRIAL, COMERCIAL, AGROPECUARIA

DE VIVIENDA Y SERVICIOS PÚBLICOS DE SAN JORGE LTDA.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

El Síndico titular de la Coperativa Industrial, Comercial, Agropecuaria de Vivienda y Servicios Públicos de San Jorge Ltda., convoca a los señores Asociados a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 31 de Marzo de 2022, a las 14 hs en el local sito en calle Urquiza Nro. 1068, de la ciudad de San Jorge, Provincia de Santa Fe, a los efectos de tratar lo siguiente:

ORDEN DEL DIA

1) Elección de dos asambleístas para que conjuntamente con el Presidente y el Secretario, firmen el Acta.

2) Consideración de la gestión desarrollada por el Consejo de Administración actuante durante el período correspondiente al año 2021.

3) Consideración de la Memoria, Estado Patrimonial, Estado de Resultados y demás Cuadros Anexos e Informes del Síndico y del Auditor correspondientes al Ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2021.

4) Renovación de cargos directivos.

WALTER CABRERA

Sindico Titular

NOTA: Artículo Nro. 33 del Estatuto Social: Las Asambleas se realizarán en el día y hora fijados en la convocatoria, siempre que se encuentren la mitad más uno M total de los socios.

Transcurrida una hora después de la fijada para su celebración sin conseguir dicho quórum, se celebrará con el número de socios presentes y sus decisiones serán igualmente válidas cualquiera sea el número de socios presentes.

\$ 137,28 472904 Mar. 14

ALPI ASOCIACIÓN PARA LA LUCHA CONTRA LA PARÁLISIS INFANTIL

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

En cumplimiento de la disposición estatutaria se convoca a los señores socios de la institución, a la Asamblea General Ordinaria, que tendrá lugar el día 21 de Marzo de 2022, en la sede de la misma Primera Junta 3033, a las 16.30 horas, para tratar lo siguiente:

ORDEN DEL DIA

- 1) Lectura y consideración del Acta de la Asamblea anterior.
- 2) Consideración de la Memorias y Balances
- 3) Renovación de Autoridades
- 4) Elección de dos revisores de cuenta
- 5) Elección de dos socios, de entre los presentes, para firmar el acta de la Asamblea.

SANTA FE, 21 de Febrero de 2022.

ANA MARIA CAPUTTO

Presidenta

NOTA: La Asamblea se realizará con la mitad más uno de los socios, media hora más tarde de la citada convocatoria, con los asociados presentes (Art. 14 de los Estatutos).

\$ 45 473017 Mar. 14

**ASOCIACIÓN MUTUAL DE AYUDA ENTRE ASOCIADOS Y ADHERENTES DEL FOOT BALL
CLUB RECREATIVO BELGRANO DE GOBERNADOR CRESPO**

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Sres. Asociados: Conforme a las disposiciones de nuestros Estatutos Sociales, el Consejo Directivo de la Asociación Mutual de Ayuda Entre Asociados y Adherentes Del Foot Ball Club Recreativo Belgrano de Gobernador Crespo (Santa Fe), tiene el agrado de invitar a Ud./s a la Asamblea General Ordinaria, que se llevará a cabo el día 22 de Abril de 2022 a las 20:30 horas en el auditorio de Casa Central sito en calle Independencia N° 610 de esta localidad para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

- 1) Designación de dos asociados para que juntamente con el Presidente y Secretario suscriban el acta de la presente Asamblea.-
- 2) Consideración y aprobación, en particular y en general, de la Memoria y Balance General, Cuadro Demostrativo de Gastos y Recursos, Informe de Auditoria cerrado el 31 de Diciembre de 2021
- 3) Aprobación y ratificación de donaciones y subsidios otorgados durante el ejercicio 2021
- 4) Consideración de la reforma de los estatutos sociales (artículo N° 2).
- 5) Consideración incremento cuota social.
- 6) Aprobación venta de rodado.
- 7) Aprobación compra de rodado.
- 8) Aprobación y ratificación venta inmueble.
- 9) Aprobación y ratificación convenios.
- 10) Designación de la Junta Electoral.

11) Elección por voto secreto y por finalización de mandatos en el Consejo Directivo de: un Vice Presidente, un Vocal Titular Tercero, un Vocal Suplente Primero y en la Junta Fiscalizadora un Fiscalizador Titular Primero, un Fiscalizador Suplente Tercero, todos por finalización de mandatos y por el término de tres años.

12- Escrutinio y proclamación de electos.

FAU JOSE LUIS

Presidente

GASTRICINI LUIS MARIO

Secretario

NOTA: Disposiciones Estatutarias: Artículo 38º: El quórum para sesionar en las Asambleas será de mitad más uno de los asociados con derecho a voto. En caso de no alcanzar ese número a la hora fijada, la Asamblea podrá sesionar válidamente treinta minutos después con los asociados presentes cuyo número no podrá ser menor al de los miembros del Consejo Directivo y de la junta Fiscalizadora. De dicho cómputo quedan excluidos los referidos miembros. Las resoluciones de la Asamblea se adoptarán por la mayoría de la mitad más uno de los asociados presentes, salvo los casos de la revocación de mandato contemplado en el Artículo 16º y los que el presente estatuto establezca una mayoría superior. La Asamblea no podrá considerar asuntos que no estén incluidos en el orden del día.

\$ 135 472911 Mar. 14

BELLIA Y LIANZA S.A.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

(1º y 2º Convocatoria)

Se convoca a los Sres. Accionistas a la Asamblea General que se celebrara el día 11 de abril de 2022 a las 10hs en la primera convocatoria y a las 11 hs en la segunda convocatoria en la sede social sito en calle Suipacha 1138 de la ciudad de Rosario, a fin de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

- 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta junto con el Presidente
- 2) Consideración del balance y demás documentación establecida en el art.234, 1º de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico cerrado el 30 de septiembre de 2021.
- 3) Consideración de la gestión del Directorio.

4) Distribución de resultados no asignados al 30 de septiembre de 2021.

\$ 225 472930 Mar. 14 Mar. 18

ASOCIACIÓN MUTUAL SAN TELMO

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

El Consejo Directivo de la asociación Mutual San Telmo convoca a los Señores Socios a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 29 de abril de 2022 a las 19.00 hs. en la sede de la institución, calle J. Elorza 1532 de la ciudad de Funes a efectos de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

- 1) Designación de 2 (dos) socios para que juntamente con el secretario y presidente firmen el acta presente.
- 2) Lectura y consideración del acta anterior.
- 3) Lectura y consideración del balance general, estado de recursos y gastos, estado de situación patrimonial, flujo de efectivo, evolución del patrimonio neto, cuadros anexos, notas a los estados contables e informe de la Junta de Fiscalización por el ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2021.
- 4) Renovación del Consejo de Administración por culminación de mandato debiendo elegirse: presidente, secretario, tesorero, vocales titulares 1° y 2° y fiscalizadores titulares 1°, 2° y 3° por culminación de mandato.
- 5) Ratificar lo resuelto por el Consejo de Administración respecto a los valores fijados de las cuotas societarias.
- 6) Informe sobre el inicio de juicio por cobro de pesos a la Municipalidad de Funes, por la deuda con nuestra.

José Jorge Martínez

Secretario

María Lina Cabral

Vocal Titular 1ra.

NOTA: De acuerdo a lo establecido en el Art. 37 del Estatuto social vigente, el quórum para sesionar en las asambleas será la mitad más uno de los asociados con derecho a voto. En caso de no alcanzar ese número a la hora fijada, la asamblea sesionara válidamente 30 minutos después con los socios presentes que no podrán ser en cantidad inferior a la suma de los miembros de los órganos directivos.

\$ 45 472900 Mar. 14

MUTUAL DE PROTECCION
RECIPROCA DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE PASAJEROS

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

El Consejo Directivo de la M.P.R.T.A.P. "Oscar Demarchi" de calle Güemes 2573 de Rosario, por Acta de Reunión C.D. y J.F. N° 813, Folios 158 y 159, de fecha 3 de Marzo de 2022, convoca a los Señores Asociados cat.A de la Entidad, a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 24 de Abril de 2022 a las 9 hs. A realizarse bajo la modalidad a distancia prevista por la Resolución N° 358/2020 del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, mediante el uso de la Plataforma Digital Zoom, debiendo los asociados enviar un mail a oscarmutualdemarchi.com.ar para solicitar el ID y CLAVE DE ACCESO, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1) Designación de dos Asambleístas para firmar el acta juntamente con Secretario y Presidente.

2) Considerar Inventario, Memoria, Estado Patrimonial, Estado de Recursos y Gastos, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo y demás anexos, por el período comprendido entre el 11 de Enero de 2021 y el 31 de Diciembre de 2021, e Informe del Organó Fiscalizador correspondiente

al Ejercicio N° 54 de la Entidad.

3) Aprobar o ratificar toda retribución fijada a los miembros del Organó Directivo y Junta Fiscalizadora (Art. N° 29, inc. "C" de los Estatutos Sociales).

4) Ratificar la aplicación de los Art. 9 - 10 - 11- 20 y Art. 29 inc. c) de los Estatutos Sociales, además Art. 109 Bis (Ordenanza 8809/2011) y la actualización de Cuotas Sociales (Tasa de Mantenimiento)

ROSARIO, 4 de Marzo de 2022.

HUGO JOSE N. BACIGALUPO

Presidente

ALBERTO PABLO BUGANEM

Secretario

NOTA: Art. N° 35 de los Estatutos Sociales: La Asamblea podrá sesionar válidamente 30 minutos después con los socios presentes, cuyo número no podrá ser menor a los miembros del Organó

Directivo y Organo Fiscalizador.

Ninguna Asamblea de Asociados sea cual fuere el número de presentes podrá sesionar o considerar asuntos no incluidos en el orden del día.

\$ 50 472889 Mar. 14

**COOPERATIVA
CENTENARIO LTDA.**

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

De conformidad a lo establecido en el Artículo Treinta (30) de los Estatutos Sociales de la entidad, invitamos a Uds. a la Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día dos (02) de Abril de Dos Mil Veintidos, a las quince (15) horas, en nuestro local social de calle Italia 445 Piso 01, de esta ciudad de Rosario.

Previo al ingreso al local social y a efectos de cumplimentar el Protocolo COVID-19, los asociados participantes se deberán someter al procedimiento de toma de temperatura y DDJJ de salud; se les exigirá la previa higienización de calzado y manos aportando los elementos a tal fin; y la utilización de barbijo que cubra nariz, boca y mentón durante todo el tiempo que permanezca en el lugar. Rogamos observar y cumplir las medidas de higiene y salubridad, por el bienestar de todos y cada uno.

Los asociados presentes, consideraran el siguiente:

ORDEN DEL DIA

- 1) Designación de dos asociados para firmar el Acta de Asamblea conjuntamente al Presidente y Secretario.
- 2) Lectura y Aprobación del Acta de la anterior Asamblea.
- 3) Consideración y aprobación de las Memoria, Inventario, Estados Contables, Cuadros Anexos, Informes del Síndico y del Auditor Externo, todos correspondientes al Ejercicio N° Sesenta y Nueve (69), cerrado en fecha Treinta y Uno (31) de Diciembre de 2021.
- 4) Consideración y aprobación de lo actuado por el Concejo de Administración en relación al valor de la cuota mensual de sostenimiento y cargos a cobrar por servicios.

MIGUEL A. GRANITTO

Presidente

LUIS ANGEL CANCIANI

Secretario

NOTA: Del Estatuto Social - Artículo N° Treinta y Uno (31)

Las Asambleas se realizarán válidamente, sea cual fuere el número de asistentes una hora después de la fijada en la convocatoria, si antes no se hubiere reunido la mitad más uno de los asociados.

\$ 180 472888 Mar. 14 Mar. 16

COLEGIO DE MANDATARIOS II CIRCUNSCRIPCIÓN

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

El Colegio de Mandatarios para trámites relacionados con automotores de la II Circunscripción Rosario convoca a sus colegiados a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 23 de abril a las 14 hs. en la sede del colegio sita en Pasco 1925 de Rosario con el siguiente:

ORDEN DEL DIA

- 1) Memoria ejercicio 2021
- 2) Balance del ejercicio 2021 y calculo de gastos y recursos para el año 2022
- 3) Costo de la matrícula para el año 2022 y cuota mensual.
- 4) Ayuda económica colegiados.
- 5) Proyecto refuncionalización espacio físico de atención y laboral del personal.

\$ 135 472907 Mar. 14 Mar. 16

RED PORTEÑA S.A.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Convócase a los señores accionistas de RED PORTEÑA S.A. a Asamblea General Ordinaria, para el día 30 de marzo de 2022, a las 09:30 horas en primera convocatoria y en segunda convocatoria a las 10:30 horas del mismo día, en la sede social sita en calle Av. J. D. Perón 2101, Rafaela (Provincia de Santa Fe), para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

- 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta;
- 2) Consideración de los documentos contemplados en el art. 234, inc. 1, Ley 19.550, correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de noviembre de 2021;
- 3) Gestión desarrollada por el directorio;
- 4). Tratamiento de la retribución a los miembros del directorio, de corresponder en exceso de lo dispuesto por el artículo 261 de la Ley 19.550;
- 5) Distribución del resultado del ejercicio;
- 6) Determinación del número de miembros que compondrán el directorio, elección de los que corresponda, todo por el periodo estatutario de ejercicio.

CATTANEO, VISTOR HUGO

Presidente

\$ 250 473015 Mar. 14 Mar. 18

CLUB ATLETICO CAÑEROS

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

De conformidad a lo dispuesto en el Artículo Nº 18 de nuestro Estatuto vigente, la Comisión Directiva del Club Atlético Cañeros convoca a todos sus Asociados a participar de la Asamblea General Ordinaria 2021, a llevarse a cabo el día sábado 26 de marzo de 2022, a partir de la hora 21:00 en nuestra Sede Social, con el objeto de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

- 1) Lectura del Acta de la Asamblea anterior.
- 2) Designación de dos asociados para firmar el Acta, junto al Presidente y Secretario.
- 3) Designación de una comisión escrutadora para recibir los votos y practicar el escrutinio correspondiente.
- 4) Consideración de la Memoria y Balance General correspondiente al Ejercicio comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2019, 2020 y 2021, e Informe del Síndico.

5) Cuota Societaria.

6) Elección de:

SERGIO SCARPIN

Presidente

WALTER RODRIGUEZ

Secretario

NOTA: Cinco miembros titulares en reemplazo de los Sres. Sergio Scarpín, Danilo Quarín, Walter Rodríguez, Omar Debárbora y Ramiro Rodríguez, por finalización de sus mandatos correspondientes.

* UN Síndico Titular en reemplazo del Sr. Leonardo Urbani.

* UN Síndico Suplente en reemplazo del Sr. Hugo Quarín.

No pueden ser reelectos los Sres. Danilo Quarín y Ramiro Rodríguez, por cumplir dos mandatos consecutivos.

\$ 50 472970 Mar. 14

I.M.A.N. S.A.C.I.A.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Conforme lo prevé el art. 14 del Estatuto Social, convocase en primera y segunda convocatoria a los Señores Accionistas de I.M.A.N. S.A.C.I.A. a Asamblea General Ordinaria para el día 8 de abril de 2022, a las 10 horas, a celebrarse en el domicilio social sito en Bv. Hipólito Irigoyen N° 1648, de la ciudad de Reconquista, a fin de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1) Lectura y consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Anexos y Notas Complementarias correspondientes al ejercicio económico N° 60, finalizado el 30 de Noviembre de 2021.

2) Aprobación de la gestión realizada por los miembros del Directorio durante el ejercicio N° 60, cerrado el 30 de noviembre de 2021.

3) Tratamiento y/o destino a dar a los resultados del ejercicio.

4) Consideración de las remuneraciones al Directorio correspondientes al ejercicio finalizado el 30 de Noviembre de 2021 por un monto que excede el límite previsto por el art. 261 de la ley 19.550.

5) Elección de dos accionistas para suscribir el Acta junto con las autoridades.

EL DIRECTORIO

NOTA: Declaramos no estar comprendidos en el art. 299 de la Ley N° 19.550. De acuerdo con el art. 238 de la Ley 19.550, modificado por la Ley 22.903, los titulares de acciones nominativas, para poder participar de la Asamblea, deberán cursar comunicación a la sociedad para que los inscriba en el Libro de Asistencia, con no menos de tres días hábiles de anticipación al de la fecha fijada para la Asamblea.

\$ 225 472917 May. 14 May 18

NUEVO BANCO DE

SANTA FE S.A.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

De conformidad con lo dispuesto por el Estatuto Social y por los Artículos 234, 236, 237 y 243 de la Ley General de Sociedades N° 19.550, sus modificatorias y complementarias, el Directorio de NUEVO BANCO DE SANTA FE S.A. convoca a los Señores Accionistas de la entidad a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas y a la Asamblea Especial de Accionistas de la Clase "B", a celebrarse el día 7 de abril de 2022 a las 15:00 horas en Primera Convocatoria y a las 16:00 horas en Segunda Convocatoria, en la Sede Social sita en calle Tucumán 2545 - 2do. Piso de la Ciudad de Santa Fe, Provincia de Santa Fe, para tratar el siguiente Orden del Día:

ORDEN DEL DIA

1. Designación del Presidente de la Asamblea y de dos accionistas, quienes por delegación de la Asamblea aprobarán y firmarán conjuntamente el Acta de Asamblea.

2. Consideración de los Estados Financieros, separados y consolidados, Memoria e Informe de la Comisión Fiscalizadora, conforme lo dispuesto por el Art. 234 inc.1° de la Ley General de Sociedades N° 19.550, correspondientes al Ejercicio Económico finalizado el 31 de diciembre de 2021.

3. Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.

4. Consideración del destino de los resultados del Ejercicio Económico cerrado el 31 de diciembre de 2021. Desafectación de "Reserva Facultativa para Futuras Distribuciones de Utilidades" para su afectación a distribución de dividendos. Distribución de dividendos. Constitución de "Reserva Facultativa para Futuras Distribuciones de Utilidades".

5. Participación del personal por la distribución de dividendos (Art. 31 del Estatuto Social).
6. Consideración de las retribuciones al Directorio y a la Comisión Fiscalizadora correspondientes al Ejercicio Económico cerrado el 31 de diciembre de 2021.
7. Consideración de los anticipos de honorarios al Directorio y a la Comisión Fiscalizadora para el Ejercicio Económico 2022.
8. Constitución de Asamblea Especial de Accionistas de la Clase "B" a los efectos de la designación de un Director y un Síndico suplentes hasta completar mandato en curso en reemplazo de los cargos vacantes por asunción del Director y Síndico suplentes como titulares.
 - 8.1. Designación de un Director Suplente en representación de los Accionistas Clase "B" hasta completar el mandato vigente en curso del ex Director Suplente asumido titular.
 - 8.2. Designación de un Síndico Suplente en representación de los Accionistas Clase "B" hasta completar el mandato vigente en curso del ex Síndico Suplente asumido titular.
9. Designación del Auditor Externo Titular y Suplente para el Ejercicio Económico que finalizará el 31 de diciembre de 2022.

EL DIRECTORIO

Ciudad de Rosario, 3 de marzo de 2022.

Nota: De acuerdo con lo dispuesto por los Artículos 238 y 239 de la Ley General de Sociedades N° 19.550, sus modificatorias y complementarias y a lo establecido en el Estatuto Social de la entidad, para que los titulares de acciones escriturales puedan participar de la Asamblea deberán cursar comunicación a la sociedad, a fin de que se los inscriba en el Libro de Asistencia, con no menos de tres (3) días hábiles de anticipación al día fijado para la realización de la Asamblea, debiendo denunciar asimismo una dirección de correo electrónico. La copia de dicha comunicación, con la constancia de su recepción por la Sociedad, servirá de boleto de entrada a la Asamblea. Los accionistas podrán, con las restricciones de ley, hacerse representar en la Asamblea por mandatarios, cuyos datos personales deberán constar en el Registro de Asistencia de Asambleas de la Sociedad.

La Asamblea se celebrará en forma presencial con cumplimiento del protocolo de medidas generales preventivas que dispone la normativa vigente. Si por disposición del Poder Ejecutivo de la Nación, a la cual adhiera la Provincia de Santa Fe y normativa vigente local, se prohíba, limite o restrinja la libre circulación y/o reunión de las personas en general, como consecuencia del estado de emergencia sanitaria con motivo de la Pandemia por el COVID-19, la Asamblea se celebrará a distancia mediante la utilización de medios o plataformas informáticas o digitales que permita la participación por videoconferencia de todos los miembros y permitan la transmisión de audio e imagen de los participantes de manera simultánea, garantizando a todos los accionistas que puedan participar con voz y voto, conforme dispone el estatuto social. En caso de realizarse a distancia, se les enviará a los accionistas que hayan comunicado asistencia a la Asamblea en el plazo legal y demás participantes, un instructivo a fin de que puedan participar de la misma en los términos antedichos. Asimismo, si uno o más de los accionistas que hubieran cursado comunicación de asistencia en el término legal, o de los miembros participantes de la misma, directores, síndicos, gerente general, se encontraran en imposibilidad de participar de la reunión en forma física se habilitará la posibilidad de participar a distancia, debiendo darse cumplimiento, en tal caso, a todos los recaudos establecidos para las reuniones a distancia en el estatuto social,

comunicando un instructivo a fin de que puedan participar de la misma, informando cuál es el medio de comunicación y el modo de acceso a los efectos de permitir la participación. En su caso, en la Asamblea se computarán a los efectos del quórum y de los votos a todos los miembros que estén presentes en forma presencial o que participen a distancia.

\$ 1200 472993 Mar. 14 Mar. 18

“JUAN CONDRAC”

S.A. C.U.I.T. N° 30-50425635-5

RAFAELA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

(1º y 2º Convocatoria)

Se convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria que se celebrará en fecha 08 de abril de 2022 a la hora 9 AM en primera convocatoria y a la hora 10 AM en segunda convocatoria en la sede social de calle Tucumán n° 557 de esta ciudad, con el fin de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

- 1) Lectura y consideración del acta anterior;
- 2) Designación de dos accionistas para la firma del acta conjuntamente con los directores;
- 3) Consideración de los motivos de la convocatoria fuera del término de ley;
- 4) Consideración de los documentos prescritos en el artículo 234 inc. 1 de la ley 19550, correspondiente al ejercicio finalizado al 30 de junio de 2021;
- 5) Consideración de la gestión de los Directores y del Síndico por el ejercicio finalizado al 30 de junio de 2021;
- 6) Consideración del proyecto de distribución de resultados por el ejercicio finalizado al 30 de junio de 2021;
- 7) Consideración de los sueldos del directorio abonados en exceso conforme la ley 19.550 sus modificatorias y complementarias;
- 8) Consideración del impuesto sobre bienes personales responsables sustitutos.

Nota: 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.

Rafaela, 03 de Marzo de 2022.

EL DIRECTORIO

\$ 357 473066 Mar. 14 Mar. 18