

FORMABA S.A.

ASAMBLE GENERAL ORDINARIA

(1ª y 2ª Convocatoria)

Acta Directorio Nº 43

En la localidad de Venado Tuerto, provincia de Santa Fe, a los 12 días del mes de mayo de 2022 se reúnen en la sede social de Formaba S.A. sita en 12 de Octubre 502 de esta ciudad los miembros del Directorios. Acto seguido toma la palabra el Sr. Presidente don José Raúl Ban, quien da por iniciado el acto y expone que la reunión tiene por objeto la consideración del Balance General, Estado de Resultados, Distribución de Utilidades y Memoria, correspondiente al ejercicio económico número 21 cerrado el 31 de Diciembre de 2021. El mismo manifiesta que ya es de conocimiento de los presentes en la reunión, el contenido de los documentos mencionados por el Presidente por haberlos recibido con antelación, proponiendo se omita su lectura y que si no hay objeción se aprueben dichos documentos. La moción es aprobada por unanimidad, en consecuencia también es aprobada por unanimidad la siguiente documentación: Memoria, la cual está dirigida a los señores accionistas y expresa los siguiente:

En cumplimiento de las disposiciones legales y estatutarias vigentes, el Directorio de tiene el agrado de someter a vuestra consideración esta Memoria, los Estados Contables, Notas y Anexos correspondientes, que reflejan la evolución y estado de la empresa al finalizar el vigésimo primer ejercicio económico. En primer lugar decimos a los señores Accionistas que los estados contables correspondientes al vigésimo primer Ejercicio Económico cerrado el 31 de Diciembre de 2021 están expresados a Moneda Constante.

Luego de efectuadas todas las aclaraciones, creemos importante mencionar que el resultado del ejercicio ascendió a una pérdida de \$ 127.906,24. Efectuadas esta aclaración queremos proponer a los accionistas la distribución del mencionado resultado de la siguiente manera: a nuevo ejercicio \$ 127.906,24.

Convocatoria: convócase a los señores accionistas a la Asamblea General ordinaria para el día 08 de Junio de 2022 a las 11:00 horas en la sede social de la empresa, en primera y segunda convocatoria respectivamente, para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: Primero: Consideración de los documentos prescriptos por el art. 234 inc.10 de la ley 19.550. Segundo: Distribución de Utilidades y Retribución del Directorio. Tercero: Elección de Directores por el término de tres Ejercicios. Cuarto: Designación de los socios para firmar el acta de asamblea. Aprobada la convocatoria y el orden del día, el presidente dispone que se efectúe la comunicación de rigor a los accionistas. Luego de un breve debate donde se aprueba por unanimidad todo lo actuado en el ejercicio y lo tratado en la presente reunión, se levanta la sesión siendo las 12:00 horas.

\$ 709,50 477709 May. 19 May. 26

ASOCIACION BOMBEROS

VOLUNTARIOS DE LANDETA

ASAMBLEA GENERAL
ANUAL EXTRAORDINARIA
(1ª y 2ª Convocatoria)

En cumplimiento con las disposiciones legales y estatutarias vigentes, la comisión directiva de la Asociación de Bomberos Voluntarios de Landeta, convoca a asamblea general extraordinaria para el día viernes 3 de Junio de 2022, a las 20.00 hs en primera convocatoria, y 21.00 horas en segunda convocatoria, a realizarse en la sede social sita en calle Córdoba N° 157 de Landeta, provincia de Santa Fe, a fin de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Lectura y consideración del acta de asamblea anterior.
2. Explicaciones a los asambleistas de la convocatoria tardía.
3. Designación de dos (2) asambleistas para la firma del acta.
4. Consideración de: memoria, balance anual, e informe de la comisión revisora de cuentas periodo 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021.
5. Renovación parcial de autoridades de los miembros de comisión directiva y órgano de fiscalización por vencimiento de mandato.

Los asociados que deseen participar no deberán registrar deuda por cuota, pudiendo abonarla hasta antes del inicio de la asamblea.

SERGIO CHIARLO

Presidente

\$ 56,10 477710 May. 19

CENTRO CANARIO DE ROSARIO

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

De acuerdo con lo dispuesto en el Art.30 de los estatutos Sociales, se convoca a los Sres. Socios del Centro Canario de Rosario a la asamblea General Ordinaria a realizarse el día 29 de Junio de 2022, a las 15:30 horas, en la sede del Centro Canario de Rosario, en calle J. B. Justo 1453 de la ciudad de Rosario, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA

1º- Designación de dos socios presentes para que, en nombre y representación de la Asamblea, aprueben y firmen juntamente con el Presidente y el Secretario, el acta correspondiente.

2º- Consideración de la Memoria y Balance General, Estado de Resultados, certificado por Contador Público e Informe del Síndico, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de Marzo de 2022.

3º- Elección de miembros de Comisión Directiva por vencimiento de sus respectivos mandatos y por el término de dos años:

Presidente, Prosecretario, Tesorero, dos vocales titulares.

Se recuerda que para intervenir en las deliberaciones se deberá estar al día en el pago de las cuotas sociales.

\$ 45 477688 May. 19

CENTRO CULTURAL CROATA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

El Centro Cultural Croata convoca a sus asociados a la Asamblea General Ordinaria que se celebrará en nuestra sede, Mitre 3924 de la ciudad de Rosario, el próximo sábado 28 de Mayo del 2022, a las 17:00 hs, con la finalidad de tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:

1. Designación de dos asociados para que conjuntamente con Presidente y secretario firmen acta de asamblea.
2. Un minuto de silencio por los socios fallecidos.
3. Lectura del Acta de Asamblea General Ordinaria del año anterior 2019, aprobación de memoria y balance del período de 2019 y los años 2020 y 2021 suspendidos por pandemia Covid 19.
4. Aprobación de memoria, balance, cuentas de recursos y gastos e informe del revisor de cuentas.
5. Renovación total de la Comisión Directiva por finalización de mandatos y elección de miembros.
6. Consideración y aprobación de cuota societaria.

A continuación, se transcribe el art. 26 y 27 de los estatutos:

- Artículo 26: Las asambleas se celebrarán válidamente, inclusive en el caso de reforma de los estatutos y de la disolución de la asociación, sea cual fuere el número de asociados presentes una

hora después de la señalada en la convocatoria, si antes no se hubiese reunido la mitad mas uno de los asociados con derecho a voto.

- Artículo 27: Las resoluciones se adoptan por mitad mas uno de los votos presentes. Ningún asociado podrá tener mas de un voto, los miembros de la Comisión Directiva y el revisor de cuentas están impedidos de votar en asuntos relativos a sus gestiones específicas.

ANA PAULA COVACEVICH

Presidente

SUSANA GRACIELA PAREDES

Secretaria

\$ 120 477739 May. 19 May. 20

MUTUAL DEL PERSONAL

SALESIANO MUPERSA

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

El Consejo Directivo de la Mutual del Personal Salesiano MUPERSA convoca a Asamblea General Extraordinaria para el día 13 de Junio de 2022, en su sede social sita en calle Pte. Roca 115, de la ciudad de Rosario, Santa Fe, a los efectos de tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:

1) Designación de dos asociados para que firmen el acta;

2) Lectura y consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Recursos y gastos, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, notas y cuadros anexos, Informe de la Junta Fiscalizadora e Informe del Auditor, correspondientes a los ejercicios sociales cerrados con fecha 31 de Diciembre de 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021;

3) Renovación de miembros titulares y suplentes del Consejo Directivo y de la Junta Fiscalizadora.

4) Modificación estatutaria: denominación de la Mutual.

Se deberán identificar mediante DNI.

Se encuentran a disposición en la sede de la institución los Estados Contables y Memorias correspondientes a los ejercicios mencionados para ser consultado por los asociados.

\$ 225 477680 May. 19 May. 26

COMUNIDAD CASTELLANA

DE SANTA FE

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

(1ª y 2ª Convocatoria)

Conforme con las disposiciones legales y estatutarias, se convoca a los Señores Asociados a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 11/06/2022, a las 9:30 horas, en la sede del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Santa Fe, sita en calle San Lorenzo N° 1845 2º Piso, de la ciudad de Santa Fe y en segunda convocatoria a las 10:00 horas, para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Designación de dos asociados para que, conjuntamente con la Presidenta y la Secretaria, aprueben y firmen el acta.
2. Consideración de los motivos por los cuales esta Asamblea se convoca fuera de los términos legales y estatutarios.
3. Lectura y consideración del acta de la Asamblea anterior.
4. Consideración de la Memoria correspondiente a los ejercicios económicos 2019 (01/06/2018 al 31/05/2019); 2020 (01/06/2019 al 31/05/2020) y 2021 (01/06/2020 al 31/05/2021).
5. Consideración de los Estados Contables, e Informe del Auditor Externo correspondientes a los Ejercicios Económicos, cerrados al 31/05/2019; 31/05/2020 y 31/05/2021.
6. Informes de la Sindicatura, correspondientes a los Ejercicios Económicos 31/05/2019; 31/05/2020 y 31/05/2021.
7. Consideración del presupuesto general de gastos y recursos correspondientes a los períodos 2019; 2020 y 2021.
8. Renovación total de la Comisión Directiva y de la Sindicatura.

Santa Fe, 11 de Mayo de 2022.

EMILCE ARROYO PASTOR

Presidenta

MERCEDES ISABEL URDIALES ALAEZ

Secretaria

NOTA: Art. 20º: Las Asambleas se celebrarán en el día y hora fijados, siempre que se hallen presentes la mitad mas uno del total de los asociados activos con derecho a voto. Se celebrarán válidamente, aún en los casos de reforma del Estatuto, cualquiera fuere el número de asociados concurrentes, transcurrida media hora después de la establecida en la convocatoria.

\$ 105 477755 May. 19

**COOPERATIVA DE
ELECTRICIDAD Y ANEXOS
DE COLONIA BELGRANO LTDA.**

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

Señores Asociados:

Con el objeto de dar cumplimiento a las disposiciones que fija nuestro Estatuto Social y la Ley Nº 20.337, el Consejo de Administración convoca a los señores asociados de la Cooperativa de Electricidad y Anexos de Colonia Belgrano Ltda., a la ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA, a llevarse a cabo el día lunes 06 de junio de 2022 a las 19 horas, en el domicilio de la entidad sito en calle Rivadavia 1094 de la localidad de Colonia Belgrano, a los efectos de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. Designación de dos Asociados para suscribir el acta de la Asamblea conjuntamente con el Presidente y Secretario;
2. Tratamiento de los motivos por la falta de realización en término de la Asamblea General Ordinaria de los ejercicios sociales año 2019/2020 y 2020/2021
3. Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto y Estado de Flujo de Efectivo, Anexos y notas; Informe del Síndico, Informe del Auditor; y consideración de la gestión del Consejo de Administración y del Síndico correspondiente al ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2020;
4. Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto y Estado de Flujo de Efectivo, Anexos y notas; Informe del Síndico, Informe del Auditor; y consideración de la gestión del Consejo de Administración y del Síndico correspondiente al ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2021;
5. Consideración de los resultados no asignados al inicio del ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2020.

6. Consideración del Resultado del Ejercicio correspondiente al ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2021;

7. Elección de seis miembros titulares del Consejo de Administración en los términos de del artículo Nro. 53 del nuevo Estatuto Social, y tres miembros suplentes, estos por un solo ejercicio (lo que resta del ejercicio 2021/2022).

8. Realización del sorteo, entre los miembros titulares del Consejo de Administración elegidos según el punto anterior, para determinar el tercio de miembros que durarán tres ejercicios (por lo que resta del ejercicio 2021/2022 y los dos siguientes), el tercio que durará dos ejercicios, y el que tercio que durará solo lo que resta del ejercicio 2021/2022; y este sorteo por ser una elección completa de los miembros, por tratarse de la primera elección luego de su aprobación e inscripción.

9. Elección de un síndico titular y un síndico suplente, por dos ejercicios, según el nuevo Estatuto Social.

10. Autorización para la prestación de servicios a Terceros No Asociados;

11. Consideración y aprobación para la suscripción e integración de capital;

12. Consideración de fondos para gastos de mantenimiento de los servicios que presta la entidad;

13. Tratamiento y consideración del destino del saldo de la cuenta Ajuste del Capital, según resolución INAES Nro. 996/2021.

14. Autorización al Consejo de Administración para que realice actos jurídicos a título gratuito y donaciones con fines de promoción comunitaria.

Colonia Belgrano, 02 de mayo de 2022

ROBERTO B. SALAS

Presidente

MARIO N.GENERO

Secretario

\$ 170 477916 May. 19
