

LIDER COMBUSTIBLES S.A.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

En la ciudad de San Jorge, provincia de Santa Fe, a los 01 días del mes de Octubre del año dos mil veintidós, siendo las 10:00 hs, se reúne en sede social de la empresa, sita en Avenida Alberdi 1224, el Directorio de Lider Combustibles S.A. compuesto por su presidente, el señor Juan Bartolo Pighin, el Vicepresidente, señora Mabel Ana Giampieri y Directora suplente Natalia Elizabet Pighin, a los fines de celebrar la Asamblea General Ordinaria de Lider Combustibles S.A., previo deposito de las Acciones que consta en el libro correspondiente.

El presidente del Directorio, Señor Juan Bartolo Pighin, da comienzo a la reunión con la lectura del ORDEN DEL DÍA: 1) Consideración y aprobación de la Memoria y Balance General, Inventario, Estado de Resultado y Anexo del 212 ejercicio Económico cerrado el 31 de Mayo de 2022. 2) Remuneración del Directorio, art. 261 de la Ley 19.550 y modificatorias. 3) Elección y nombramiento del directorio de la empresa y duración de su mandato. 4) Designación de 2 accionistas para aprobar y firmar el Acta de Asamblea.

Con relación al punto 1) el presidente, el Señor Juan Bartolo Pighin, respecto al ejercicio iniciado el 1 de junio de 2021 y finalizado el 31 de mayo de 2022: da lectura y expone el Estado de Situación Patrimonial: Activo Corriente \$ 19.740.443,34; Activo No Corriente \$ 7.109.364,36; Total Activo \$ 26.849.807,70; Pasivos Corrientes \$ 5.898.612,01; Pasivo No Corriente \$ 4.345.237,70; Total Pasivo \$ 10.243.849,71; Total Patrimonio Neto \$ 16.605.957,99; Estado de Resultado: Resultado Bruto \$ 45,663.418,11; Resultado Final \$ 4.058.173,09 Ganancia. Sometido este punto del orden del día a consideración de los socios, y luego debatir al respecto, se resuelve por unanimidad aprobar los estados contables presentados y asignar el resultado del ejercicio a Resultado Asignados para una futura distribución.

Con respecto al punto 2) se somete a aprobación la decisión de no asignar remuneración al Directorio. El presidente expresa que la remuneración asignada en conceptos de tareas administrativas al Señor Juan B. Pighin se subirá a \$ 100.000 desde Julio de 2022. Luego de intercambiar opiniones sobre el particular, se resuelve aprobar por unanimidad el punto de orden del día tratado.

En lo referente al punto 3) después de una breve exposición del Sr. presidente la asamblea unánimemente decide aprobar el nombramiento de las autoridades del Directorio, por un nuevo periodo de tres ejercicios, el cual quedo conformado de la siguiente manera: Director Titular: Señor Juan Bartolo Pighin, siendo designado como presidente, Director Titular: la Señora Mabel Ana Giampieri, siendo designada como Vicepresidente y Directora Suplente Natalia Elizabet Pighin, en un todo de acuerdo con lo dispuesto por la cláusula décima de los Estatutos Sociales. Todos los nombrados aceptan sus cargos y funciones.

En lo referente al punto 4) se designa el Señor Pighin Juan B. y la Señora Mabel Ana Giampieri, para que suscriban la presente acta.

No quedando temas pendientes por tratar y siendo las 12:00 Hs, se da por finalizada la asamblea.

\$ 158,40 492561 En. 01

**ASOCIACION MUTUAL DE AYUDA
ENTRE ASOCIADOS Y ADHERENTES
DEL CLUB SOCIAL, DEPORTIVO
Y BIBLIOTECA MARIANO MORENO**

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

La Comisión Directiva de la Asociación Mutual de Ayuda entre Asociados y Adherentes del Club Social, Deportivo y Biblioteca Mariano Moreno, convoca a los Señores Asociados a la Asamblea General Ordinaria, en cumplimiento de las respectivas disposiciones legales y estatutarias, que se realizara en las instalaciones de dicha entidad sita en calle Belgrano 496 de la localidad de Coronel Bogado, Departamento Rosario, Provincia de Santa Fe, el día 1 de Marzo de 2023 a las nueve horas, a fines de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA.

1. Lectura del acta anterior.
2. Designación de dos asambleístas para que aprueben y firmen el acta de esta asamblea juntamente con el Presidente y Secretario de la entidad.
3. Consideración de los Estados Contables: Estado de Situación Patrimonial, Estado de Recursos y Gastos, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Fondos, Cuadros anexos, Memoria e Informe de órgano de Fiscalización, por el ejercicio cerrado el 30 de noviembre de 2022.
4. Renovación total de los miembros del Consejo Directivo y de la Junta de Fiscalización por el período 2022/2026.
5. Aprobación de las partidas asignadas a distintas Instituciones Locales.
6. Aumento cuota societaria.

Coronel Bogado, Enero de 2023

\$ 100 492576 En. 06

**ASOCIACIÓN BOMBEROS
VOLUNTARIOS DE SAN JORGE**

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

De acuerdo a las disposiciones del artículo 10 del Estatuto de la Asociación Bomberos Voluntarios de San Jorge, la Comisión Directiva convoca a Asamblea General Ordinaria, a realizarse el día Jueves 12 de Enero de 2022, a las 20:00 Horas en el Cuartel, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

- 1) Lectura del Acta Anterior.
- 2) Consideración de Memoria y Balance del ejercicio.
- 3) Elección de una Comisión Escrutadora compuesta por tres miembros que estará a cargo de fiscalizar el escrutinio y proclamar los electos en la renovación parcial de la Comisión Directiva.
- 4) Designación de tres socios para que, conjuntamente con Presidente y Secretario firmen el Acta de la presente Asamblea.

CARLOS SORBO

Presidente

DANIEL MONDONI

Secretario

\$ 35,64 492586 En. 06

S. VALVO Y CÍA. S.A.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

(1ª y 2ª Convocatoria)

Convócase a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 30 de Enero de 2.023 a las 10.00 horas en primera convocatoria y en segunda convocatoria a las 11.00 horas en nuestra sede social sita en Av. Octavio Zobboli N° 502 de la ciudad de. Rafaela, Provincia de Santa Fe, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

- 1) Designación de dos accionistas para suscribir el presente Acta de Asamblea.
- 2) Lectura y 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, e Informe del Auditor referentes al Balance General del ejercicio N° 21 cerrado en fecha 31/12/2022.
- 3) Consideración del destino del Resultado del ejercicio.

4) Consideración de la retribución al Directorio por el ejercicio fenecido en exceso de lo establecido por el art. 261 de la ley 19550 y sus modificatorias.

5) Consideración de la gestión del Directorio hasta la fecha.

6) Determinación del número y designación de los miembros del Directorio por el período estatutario de tres (3) ejercicios.

7) Autorización para gestionar la inscripción de las autoridades designadas en el Registro Público.

LUIS ALBERTO VALVO

Presidente

NOTA: Se recuerda a los Sres. accionistas el depósito anticipado de acciones, en las condiciones establecidas en el artículo 238 de la Ley 19.550.

§ 980 492556 En. 06 En. 12

TIEDRA S.A.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

(1ª y 2ª Convocatoria)

El Directorio de Tiedra S.A. convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 23 de Enero de 2023 a las 10.00 hs. en primera citación, y 10.30 hs. en segunda, en el domicilio sito en calle San Martín N° 2963, Piso 3, Dpto. 9 de la Ciudad de Santa Fe, Provincia de Santa Fe, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:

1º) Designación de las autoridades del Directorio.

NOTA: se recuerda a los señores accionistas la obligación de comunicar su asistencia a la Asamblea conforme el artículo 238 de la Ley 19.550, a cuyos efectos deberán ajustarse los accionistas.

OLEGARIO ANTONIO TEJEDOR

Presidente

§ 135 492591 En. 06 En. 10

MANTENIMIENTO S.R.L.

ASAMBLEA REUNION DE SOCIOS

(1º y 2º Convocatoria)

De conformidad con las normas legales y estatutarias, se convoca a los señores socios a la reunión de socios, a celebrarse en Ruta 11 Km 785 de la ciudad de Reconquista el día 12 de Enero de 2023 a las 10:00hs en primera convocatoria y a las 11:00hs en segunda convocatoria para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1) Consideración para su tratamiento, reconducción de la sociedad por vencimiento del plazo de duración.

\$ 100 492638 Ene. 6
