

**SANATORIO FIRMAT S.A.**

ASAMBLEA GERENAL ORDINARIA

(1era y 2da CONVOCATORIA)

Se convoca a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 26 DE SEPTIEMBRE DE 2023, a las 10:00 hs. en primera convocatoria y en caso de no llegarse al quórum legal, a las 11:00 hs. en segunda convocatoria, a celebrarse por razones de espacio y salubridad, en calle Domingo F. Sarmiento N° 1111, de la ciudad de Firmat, Provincia de Santa Fe, a efectos de tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:

- 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta junto al Presidente;
- 2) Razones de la demora en la convocatoria de la Asamblea General Ordinaria;
- 3) Consideración de la memoria, Estados Contables, Cuadros, Anexos que los complementan e informe de Auditoria, correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de Junio de 2022, y situación económica financiera de la sociedad.
- 4) Consideración del resultado del ejercicio contable cerrado el 30 de Junio de 2022 y su destino;
- 5) Consideración de la gestión de los directores y síndico, y sus retribuciones. Eventual consideración de la autorización del Art. 261 último párrafo LGS.
- 6) Aprobación de la gestión de los apoderados;
- 7) Aprobación de la gestión de la gerenciadora;
- 8) Regularización societaria y Autorizaciones para la realización de trámites inherentes a normalización y presentaciones necesarias ante los organismos correspondientes.-

Se les recuerda a los señores accionistas que deberán dar estricto cumplimiento al artículo 238 de la Ley General de Sociedades.-

ANGEL CAMBIASO

PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

\$ 400 506234 Sep. 06 Sep. 12

---

**SANATORIO FIRMAT S.A.**

ASAMBLEA GERENAL EXTRAORDINARIA

(1era y 2da CONVOCATORIA)

Se convoca a los Señores Accionistas a Asamblea General Extraordinaria para el día 26 DE SEPTIEMBRE DE 2023, a las 12:00 hs. en primera convocatoria y en caso de no llegarse al quórum legal, a las 13:00 hs. en segunda convocatoria, a celebrarse por razones de espacio y salubridad, en calle Domingo F. Sarmiento N° 1111, de la ciudad de Firmat, Provincia de Santa Fe, a efectos de tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:

- 1) Razones de la convocatoria extraordinaria
- 2) Designación de dos accionistas para que suscriban el acta junto con el Presidente.-
- 3) Consideración y ratificación de la solicitud de incorporación del Sanatorio Firmat S.A. en el Procedimiento Preventivo de Crisis.-
- 4) Cumplimiento del Convenio suscripto en fecha 02/03/2015.-
- 5) Consideración, ratificación y aprobación de transferencia de bien inmueble. Consideración y aprobación de Autorización del Directorio. Autorización del Directorio.
- 6) Consideración, ratificación y aprobación de Contrato de Comodato.

Se les recuerda a los señores accionistas que deberán dar estricto cumplimiento al artículo 238 de la Ley General de Sociedades.

ANGEL CAMBIASO

PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

\$ 300 506236 Sep. 06 Sep. 12

---

**ASOCIACIÓN CIVIL EL TERNARIO —**

**JACINTO VERA CORONEL**

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

Se convoca a los señores asociados de la Asociación Civil EL TERNARIO - Jacinto Vera Coronel, a la Asamblea General Extraordinaria a realizarse el día 24 de septiembre de 2023, a las 17 horas, en la sede de Avda. Gálvez y La Paz de la localidad de Melincué, para considerar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:

1) Nombramiento de dos asociados para que firmen el acta de Asamblea, juntamente con el Presidente y Secretario;

2) Consideración del proyecto de Reforma de Estatutos; si fuese necesario Reordenamiento de la Comisión Directiva como consecuencia de la Reforma de Estatuto.

3) Inserción de Texto Ordenado.

4) Otorgamiento de la autorización para representar a la asociación ante la Inspección General de Personas Jurídicas de Santa Fe.

\$ 50 506307 Sep. 06

---