

EL ARROYITO S.A.

RAFAELA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA

(1º Y 2º convocatoria)

Convócase a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 1 de Diciembre de 2023, a las 09.00 horas en primera convocatoria y en segunda convocatoria a las 10.00 horas, que tendrá lugar en nuestra sede social sita en calle Lavalle Nº 327 de la ciudad de Rafaela, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1º) Designación de dos accionistas para que juntamente con el Sr. Presidente del Directorio suscriban el acta de la presente asamblea.

2º) Consideración de la fijación de la sede social y modificación de la cláusula primera del Estatuto Social.

3º) Consideración prórroga del contrato social y modificación de la cláusula segunda del Estatuto Social.

4º) Consideración aumento de capital y modificación de la cláusula cuarta del Estatuto Social.

5º) Consideración extensión del plazo de duración en el cargo de las autoridades al máximo legal establecido y modificación de la cláusula novena del Estatuto Social.

6º) Adecuación del estatuto a la normativa legal vigente y modificación de las cláusulas tercera, décima, décima primera, décima tercera y décima quinta.

7º) Redacción de un Texto Ordenado del Estatuto Social.

8º) Aprobación de la gestión del Directorio, por el ejercicio iniciado el 1º de noviembre de 2.022 y finalizado el 31 de octubre de 2.023.

9º) Fijación del Nº de directores según lo establecido en el Art. 9º del estatuto social. Elección de los mismos por el período estatutario de tres (3) ejercicios económicos.

10º) Autorización para gestionar la modificación del estatuto y la inscripción de la designación de autoridades ante Inspección de Personas Jurídicas y Registro Público.

EL DIRECTORIO

Enrique Picco

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.

\$ 500 510248 Nov. 06 Nov. 10

**ASOCIACIÓN DE OBSTETRICIA
Y GINECOLOGÍA DEL NORTE
DE SANTA FE**

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

(1ª Y 2ª Convocatoria)

“Convocase en 1º y 2º Convocatoria a Asamblea General Ordinaria, a los Señores Asociados de la Asociación de Obstetricia y Ginecología del Norte de Santa Fe, para el día miércoles 22 de Noviembre de 2023, a las 20:30 horas, en el domicilio del local social de la Asociación Médica del Dpto. General Obligado- Iriondo N° 980 - de la ciudad de Reconquista, donde se tratará el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

- 1) Designación de dos Asociados, para que juntamente con el Presidente firmen el Acta de Asamblea.
- 2) Consideración de la Memoria de la Comisión Directiva, Balance General, Cuenta de Gastos y Recursos e Informes del Órgano Fiscalizador, del Ejercicio comprendido entre el 01/09/2022 al 31/08/2023.
- 3) Proclamación de las Autoridades y Órgano de Fiscalización para el período 2023-2025 - (Art. 46 de Estatutos).

Reconquista, Octubre de 2023

LA COMISIÓN DIRECTIVA”

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

\$ 100 509706 Nov. 06 Nov. 07