

BOCHÍN CLUB PAZ

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

La Comisión Directiva del Bochín Club Paz convoca a sus asociados a la Asamblea General Ordinaria que se desarrollará el día 23 del mes de Noviembre de 2023 a partir de las 21:00 hs. en la sede social sito calle Maipú 954 - Máximo Paz, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

- 1) Designación de dos asambleístas para refrendar el Acta de la Asamblea, conjuntamente con la Presidente y Secretaria.
 - 2) Lectura y aprobación del Acta de Asamblea General anterior.
 - 3) Consideración de la Memoria y Balance 2022-2023.
 - 4) Consideración del balance al ejercicio 2022-2023.
 - 5) Informe de los revisores de cuentas.
 - 6) Renovación de las autoridades de la Comisión directiva para el período 2023-2024.
 - 7) Tratamiento del valor de la cuota societaria.
 - 8) Funcionamiento del natatorio temporada 2023-2024-
- Máximo Paz, 16 de Noviembre de 2022.

ROSANA BEATRIZ POSEBÓN

Presidente

\$ 140 510909 Nov. 22 Nov. 24

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS

NACIONALES DE SAN JORGE

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

A los Asociados: La comisión directiva del CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS NACIONALES DE SAN JORGE de acuerdo con las disposiciones legales y estatutarias convoca a los asociados a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 7 de Diciembre de 2023 a las 17.30 hs. en el local

de la institución calle Catamarca 134 de la ciudad de San Jorge, Dto. San Martín, Pcia. de Santa Fe, para considerar el ss.

ODEN DEL DIA

1) Designación entre los presentes dos (2) asociados para suscribir el Acta de Asamblea juntamente con el Presidente y Secretario.

2) Ratificación de los Estados Contables, Memoria e Informe del Organo de fiscalización por los períodos finalizados el 31/08/2020 y 31/08/2021 conforme lo dispuesto por la I.G.P.J.

3) Consideración de la Estados Contables, Memoria e Informe del Órgano de Fiscalización por el período N° 48 finalizado el 31/08/2023.-

4) Tratamiento de temas posteriores al cierre del ejercicio.

5) Autorización para representar al Centro de Jubilados y Pensionados Nacionales de San Jorge ante la Inspección General de Personas Jurídicas de la ciudad de Santa Fe.

BLANCA J. GALLO

Presidenta

GRACIELA MELICA

Secretaria

\$ 77,22 510923 Nov. 22 Nov. 24

CENTRO GALLEGO
ASOCIACIÓN MUTUAL, SOCIAL,
CULTURAL Y RECREATIVA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

De conformidad con lo establecido en el artículo 30° del Estatuto Social, y conforme lo resuelto en la reunión del Consejo Directivo de fecha 12 de noviembre de 2023, se convoca a los señores asociados a Asamblea General Ordinaria. La Asamblea General Ordinaria tendrá lugar el día jueves 28 de diciembre de 2023, a las 20 horas, en la Sede Social del Centro Gallego, sita en calle Buenos Aires N° 1137, de la ciudad de Rosario, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1) Designación de dos asociados para firmar, conjuntamente con el Presidente y la Secretaría

General, el Acta respectiva.

2) Lectura y consideración del Acta de la Asamblea General Ordinaria, celebrada el día viernes 27 de enero de 2023.

3) Lectura y consideración del Balance General, Cuenta de Gastos y Recursos, y la correspondiente Memoria presentada por el Órgano Directivo y el informe de la Junta Fiscalizadora, por el período del 67° Ejercicio, cerrado el 30 de Septiembre de 2023

4) Consideración del monto a establecer en concepto de cuota societaria, según el Art. 19º inciso I del Estatuto Social.

LEANDRO NICOLAS BARBA

Presidente

GRACIELA FELISA GONZALEZ

Secretaria

NOTA: Artículo 37º) El quórum para sesionar en las Asambleas será de la mitad más uno de los asociados con el 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 de los Órganos Directivos y de Fiscalización. De dicho cómputo quedan excluidos los referidos miembros.

\$ 50 510920 Nov. 22

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

De conformidad con lo establecido en el artículo 31º del Estatuto Social, y conforme lo resuelto en la reunión del Consejo Directivo de fecha 12 de noviembre de 2023, se convoca a los señores asociados a Asamblea General Extraordinaria.

La Asamblea General Extraordinaria tendrá lugar el día jueves 28 de diciembre de 2023, a las 18:30 horas, en la Sede Social del Centro Gallego, sita en calle Buenos Aires N° 1137, de la ciudad de Rosario, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1) Designación de dos asociados para firmar, conjuntamente con el Presidente y la Secretaria General, el acta respectiva.

2) Autorización de venta del Predio del Recreo Social, sito en la calle Maestro Massa 525 (dos

terrenos) y Francisco Miranda 4267 (un terreno) de la ciudad de Rosario, conforme requerimiento del Art.35 del Estatuto Social.

LEANDRO NICOLAS BARBA

Presidente

GRACIELA FELISA GONZALEZ

Secretaria

\$ 50 510919 Nov. 22

MARCELO ALLEMANDI S.A.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

El directorio de MARCELO ALLEMANDI S.A. convoca a los Sres. Accionistas a la Asamblea General Ordinaria que se llevará a cabo el día 1/12/2023 a las 15.30 horas en primera convocatoria y a las 16.30 horas en segunda convocatoria en la sede de la empresa sita en calle Ayacucho 3698 de la ciudad de Rosario, a fin de deliberar y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día:

ORDEN DEL DÍA:

- 1) Designación de dos accionistas para que suscriban el Acta de Asamblea juntamente con el Sr. Presidente;
- 2) Consideración de la documentación que prescribe el artículo Nro. 234 inc. 1 LGS correspondiente al ejercicio 69 cerrado el 30/06/2023 e información complementaria. Gestión del Directorio. Actuación del Síndico;
- 3) Consideración de Resultado del ejercicio. Destino. Honorarios del Directorio. Adelantos;
- 4) Elección de un Síndico Titular y un Suplente.

NOTA: a fin de poder asistir a la Asamblea se deberá por parte de los señores accionistas dar cumplimiento al artículo 238 LGS.

\$ 250 510934 Nov. 22 Nov. 28

ACTO MEDICO S.A.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Por resolución del Directorio y de acuerdo con el Estatuto Social, se convoca a los accionistas a Asamblea General Ordinaria, la que tendrá lugar en la sede social de Boulevard Oroño 1196, Rosario, el día 14 de diciembre de 2023 a las 13 horas.

ORDEN DEL DIA

- 1) Designación de accionistas para confeccionar y firmar juntamente con el presidente el Acta de Asamblea.
- 2) Tratamiento de la documentación prevista en el artículo 234, inc. 12 de la Ley N° 19550, correspondiente al ejercicio N° 31 concluido el 31 de octubre de 2023. Destino de los Resultados No Asignados a dicha fecha. Remuneración del Directorio (Art. 261 de la Ley N° 19550).
- 3) Consideración de la Gestión del Directorio por el ejercicio N° 31 terminado el 31 de octubre de 2023.

RODRIGO SANCHEZ ALMEYRA

Presidente

NOTA: Se recuerda a los señores accionistas las disposiciones legales y estatutarias para participar en la Asamblea.

\$ 250 510899 Nov. 22 Nov. 28

SOCIEDAD DE AYUDA MUTUA ENTRE EL PERSONAL DEL PUERTO DE SANTA FE

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

Llámase a Asamblea extraordinaria de socios el día 27 de diciembre de 2023 con el fin de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

- 1) Lectura del acta anterior.
- 2) Designación de 2 socios para refrendar el Acta de asamblea.
- 3) Memoria 2023 y balance de cierre ejercicio 2023.

4) Informe de la Junta Fiscalizadora.

6) informe final Comisión Liquidadora del destino de bienes remanentes. La Asamblea se realizará en Juan de Garay 3909 (ciudad), a las 18 hs.- Comisión Liquidadora.

\$ 50 510902 Nov. 22

DON JAIME SCA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Convocase a Asamblea General Ordinaria de socios de Don Jaime SCA, para el día 02 /12/2023 a las 16.00 hs en Primera Convocatoria y de ser necesario a las 16,30 hs en Segunda Convocatoria, en la sede social de Juan B. Justo 380 Sancti Spíritu, departamento de General López, Provincia de Santa Fe, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

- 1) Designación de los accionistas para firmar el Acta.
- 2) Consideración de los Estados Contables correspondiente al ejercicio económico número 51 finalizado el 31 de diciembre de 2022.
- 3) Consideración de la gestión del socio comanditado correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2022, Aprobación de la propuesta de Honorarios.
- 4) Consideración de la distribución de utilidades correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2022.

\$ 43,56 510930 Nov. 22

**ASOCIACION MUTUAL DE LOS SOCIOS Y
ADHERENTES DEL FIRMAT FOOT BALL CLUB**

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

El Consejo Directivo de la Asociación Mutual de los Socios y Adherentes del Firmat Foot Ball Club, convoca a sus asociados a Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 22 de Diciembre de 2023 a las 12:00 hs. en su sede social de Avenida Santa Fe N° 1737 de la ciudad de Firmat, con el objeto de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1. Elección de 2 asociados para que suscriban el Acta de la Asamblea conjuntamente con el Presidente y Secretario.
2. Consideración de los motivos por los que se convocó fuera de término.
3. Lectura y Consideración de la Memoria, Balance General, Inventario, Cuentas de Gastos y Recursos e Informe de la Junta Fiscalizadora e Informe de Auditoría, correspondiente al ejercicio económico finalizado el 30-06-2023. Padrón de asociados y documentación a disposición en la sede social.
4. Consideración del monto de la cuota social.

FIRMAT, 16 de Noviembre de 2023.

SÁNCHEZ FERNANDO

Presidente

PETRELLI LEONEL

Secretario

NOTA Art. 41: el quórum para sesionar en las asambleas será la mitad mas 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 presentes. El número de asambleístas no podrá ser menor al de los miembros de los órganos directivos y fiscalización. De dicho cómputo quedan excluidos los referidos miembros.

\$ 90,75 510922 Nov. 22

S.A. MOLINOS FENIX

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Se convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 21 de diciembre de 2023 a las 15 horas, en la sede social de la calle Mendoza 8175, Rosario, Pcia. de Santa Fe, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

- 1) Designación de dos accionistas para que aprueben y firmen el acta de Asamblea.
- 2) Consideración de la documentación prevista en el artículo 234, inciso 1°, de la Ley General de

Sociedades N° 19.550, correspondiente al ejercicio económico N° 105 finalizado el 31 de agosto de 2023.

3) Distribución de la totalidad de los Resultados No Asignados por \$ 489. 132.046 que arrojan los estados financieros al 31 de agosto de 2023, conforme las normas legales, reglamentarias y estatutarias vigentes, destinándolos íntegramente: a incrementar la reserva facultativa.

4) Consideración de la gestión del directorio y de la comisión fiscalizadora.

5) Consideración de las remuneraciones al Directorio correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de agosto de 2023 por \$ 98.365.767, en exceso de \$ 68.990.876 sobre el límite del cinco por ciento (5%) de las utilidades fijado por el artículo 261 de la Ley N° 19.550 y las Normas de la Comisión Nacional de Valores, ante la propuesta de no distribución de dividendos. Autorización a los miembros del directorio para efectuar retiros y/o adelantos, en carácter de anticipos de honorarios, por el ejercicio que finalizará el 31 de agosto de 2024.

6) Consideración del presupuesto anual para el funcionamiento del comité de auditoría por el ejercicio económico que finalizará el 31 de agosto de 2023.

7) Consideración de las retribuciones a la comisión fiscalizadora, correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de agosto de 2023.

8) Fijación del número de directores titulares y suplentes y su elección, por un ejercicio.

9) Designación de Presidente, Vicepresidente, Secretario y Prosecretario.

10) Elección de miembros titulares y suplentes de la comisión fiscalizadora, por un ejercicio.

11) Retribución del contador certificante, por su actuación profesional durante el ejercicio económico finalizado el 31 de agosto de 2023.

12) Designación del Contador Público que auditará y emitirá el informe profesional, sobre los estados contables trimestrales y anual, correspondientes al ejercicio económico iniciado el 1ro. de septiembre de 2023. Determinación de su retribución.

ROSARIO, 10 de noviembre de 2023

GUILLERMO T. HERFARTH

Presidente

NOTA: Se hace presente a los señores accionistas que, para poder asistir a la Asamblea, los titulares de acciones escriturales deben cursar comunicación para que se los inscriba en el Registro de Asistencia en la sede social de la calle Mendoza 8175, Rosario, en el horario de 9 a 11 horas y de 15 a 17 horas; hasta el 15 de diciembre de 2023. El Registro de Asistencia será cerrado el 15 de diciembre de 2023 a las 17 horas.

\$ 500 510746 Nov. 22 Nov. 28