

CLÍNICA NOTRE DAME S.A.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

(1°. Y 2° CONVOCATORIA)

Se convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar el día 30 de Abril de 2024 a las 20 horas, en el local social de la entidad, sito en Junín 2645 de la ciudad de Santa Fe, Provincia de Santa Fe, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

- 1.- Consideración de los documentos indicados en el Art. 234 inc. 1 de la Ley 19550 correspondientes al cuadragésimo ejercicio económico cerrado el 31 de Diciembre de 2023.
- 2.- Consideración de la gestión del Directorio.
- 3.- Consideración del Resultado del ejercicio y su Proyecto de Distribución.
- 4.- Consideración de la retribución al Directorio.
- 5.- Designación de un accionista para suscribir con el Presidente el Acta de la Asamblea.

EL DIRECTORIO

§ 250 518065 Abr. 10 Abr. 16

CAJA DE SEGURIDAD SOCIAL DE ABOGADOS Y PROCURADORES DE LA PROVINCIA DE SANTA FE

CONVOCATORIA A ELECCIONES

VISTO:

La proximidad del vencimiento del mandato de los señores directores y síndicos, titulares y suplentes que seguidamente se detallan: ZONA NORTE: Director Titular Dr. Mariano VIGANO y Director Suplente Dra. Mariel Margarita Tschieder, por los afiliados activos; y Síndico Titular Dr. José Luis Pedro Ignacio DEL SASTRE y Síndico Suplente Dra. Analia Beatriz IMWINKELRIED, por los afiliados activos; ZONA SUR: Director Titular Dr. Jorge Rogelio COLOMBO BERRA y Director Suplente Dra. Maria Angelica MACCAGNO, por los afiliados activos; y Síndico Titular Dr. Marisa Natalia FERRERO y Síndica Suplente Dra. Maria Gabriela BARRINAT, por los afiliados activos; Director Titular Dr. Mario SPIRANDELLI y Director Suplente Dra. Diana Silvia RUIZ, por los afiliados pasivos, todo ello por aplicación de los arts. 18, 32, 33 y ccss. de la Ley 10.727, con las modificaciones introducidas por la Ley 11.643, y;

CONSIDERANDO:

Lo dispuesto por los artículos 17, 18, sgtes. y ccss. del cuerpo legal citado, el Directorio de la Caja de Seguridad Social de Abogados y Procuradores de la Provincia de Santa Fe, en su sesión de fecha 23 de febrero de 2024, en uso de sus facultades;

RESOLVIÓ:

1º) Convocar a elecciones de un (1) Director Titular y un (1) Director Suplente, representantes de los afiliados activos del padrón correspondiente a la zona norte, integrada por las Circunscripciones Primera, Cuarta y Quinta;

2º) Convocar a elecciones de un (1) Síndico Titular y un (1) Síndico Suplente, representantes de los afiliados activos del padrón correspondiente a la zona norte, integrada por las Circunscripciones Primera, Cuarta y Quinta;

3º) Convocar a elecciones de un (1) Director Titular y un (1) Director Suplente, representantes de los afiliados activos del padrón correspondiente a la zona sur, integrada por las Circunscripciones Segunda y Tercera;

4º) Convocar a elecciones de un (1) Director Titular y un (1) Director Suplente, representantes de los afiliados pasivos del padrón correspondiente a la zona sur, integrada por las Circunscripciones Segunda y Tercera;

5º) Convocar a elecciones de un (1) Síndico Titular y un (1) Síndico Suplente, representantes de los afiliados activos del padrón correspondiente a la zona sur, integrada por las Circunscripciones Segunda y Tercera;

6º) Fijar como fecha para el acto eleccionario la del 13 de Junio de 2024 o el día hábil posterior, en su caso, el que se llevará a cabo en el horario de 8 a 12.30 hs.;

7º) Hacer saber que, en consecuencia, el vencimiento del plazo para la oficialización de listas se operará el día 14 de mayo de 2024, a las 12.30 horas, debiendo efectuarse la presentación de las mismas en horario de oficina de atención de la Caja, en la sede Central de Santa Fe y en Rosario, en la sede de la Delegación;

8º) Los candidatos se oficializarán por listas que deberán ser presentadas con el aval de no menos de cincuenta (50) electores activos cada una de ellas y de veinte (20) electores pasivos, cada una de este sector;

9º) Designar como miembros de la Junta Electoral a los siguientes profesionales: a)- Por la zona norte: Dres. OSCAR FRANCISCO TINIVELLA, FERNANDO GLINKA y SERGIO RAÚL CARPANZANO; b) Por la zona sur: Dres. MARIELA CLAUDIA FORONDA, Juan Alberto Arredondo y HUGO RAUL HERNANDEZ;

10º) Disponer la constitución de las mesas receptoras de votos, en Santa Fe: en la sede central de la Caja: calle 3 de Febrero 2761 - 4º Piso; en Rosario: en el local de la Delegación: Montevideo 2080 - 1º Piso; en Rafaela, Reconquista y Venado Tuerto en las sedes de los Colegios de Abogados, y en San Cristóbal, San Jorge, Vera, San Justo, Esperanza, San Javier, San Lorenzo, Villa Constitución, Casilda, Cañada de Gómez, Melincué, Firmat y Rufino en las respectivas Delegaciones de los Colegios de Abogados y/o Asociaciones de Abogados y/o asientos de los Juzgados, a elección de la Junta Electoral;

11º) En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 20 del Reglamento Interno, transcribir a continuación el art. 19º de Ley 10.727: "ARTICULO 19º: La elección de los directores se hará por votación directa y secreta de los activos y jubilados inscriptos en los padrones respectivos, entre los candidatos oficializados hasta treinta días corridos antes del comicio. La oficialización deberá ser solicitada al Presidente de la Caja por nota suscripta por no menos de cincuenta electores activos y veinte por los jubilados";

12º) Ordenar la transcripción del art. 19º del Reglamento Interno: "ARTICULO 19º: Son electores para la Institución los consignados en los artículos 18 y 32 de la Ley 10.727, siendo el voto un derecho para todos los afiliados activos aportantes regulares en los términos del artículo 39 bis de la Ley 10.727".

13º) Será de aplicación supletoria para el acto eleccionario la Ley Electoral Provincial, en todo lo no previsto en forma expresa en la Ley Nº 10.727 y la presente resolución.-

SANTA FE, 08 de abril de 2024.-

LAURA BEATRIZ SEQUEIRA

Presidenta

\$ 250 518031 Abr. 10

TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS DE BIGAND S.A.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Transporte Automotor de Cargas de Bigand S.A. convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 27 de abril de 2024 a las 9.00 hs. , a efectuarse en la Sede Social de la misma, Avenida Santa Fe, N° 315, Bigand, Departamento Caseros, Provincia de Santa Fe, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. Designación de dos socios para suscribir el acta de Asamblea juntamente con el Presidente del Directorio.-
2. Lectura y consideración de Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo y Notas y Anexos correspondientes al ejercicio N° 35 cerrado el 31 de diciembre de 2023 y consideración del destino del resultado de dicho ejercicio económico.-
3. Elección de Directores Titulares (4) y Suplentes (4) por terminación de mandato de los mismos.-
4. Informe sobre el estado de expediente judicial.-

ERICA SUSANA ARBAN

PRESIDENTE

Artículo 13 Estatuto Social: Toda asamblea debe ser citada simultáneamente en primera y segunda convocatoria, en la forma establecida para la primera por el artículo 237 de la ley 19550, sin perjuicio de lo allí dispuesto para el caso de Asamblea unánime. La Asamblea en segunda convocatoria ha de celebrarse el mismo día una hora después de la fijada para la primera.-

§ 350 517982 Abr. 10 Abr. 16

ASOCIACIÓN DEL LITORAL DE ENTIDADES DE CONTROL LECHEROS

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Esperanza, 4 de abril de 2024.-

Conforme con lo dispuesto por los artículos 240 al 33' y aplicables de los Estatutos Sociales, la Comisión Directiva de la Asociación del Litoral de Entidades de Control Lecheros convoca a las entidades asociadas a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 30 de abril de 2.024 a las 12 horas, en la sede de A.LE.Co.L., ubicada en Rivadavia 1350 de la ciudad de Esperanza, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1) Lectura y consideración del acta de la asamblea anterior.

2) Designación de dos asambleístas para la firma del acta.

3) Memoria y Balance cerrado al 31/12/2023

PEDRO ROSTAGNO

Secretario

DIEGO ALONSO

Presidente

NOTA:

Art. 27º: Para participar de las Asambleas y actos eleccionarios es condición indispensable: a) Ser asociado; b) Estar al día con Tesorería; c) No estar purgando sanciones disciplinarias.

Art. 29º: Las Asambleas se celebrarán válidamente, aún en los casos de reformas del estatuto y de disolución social, sea cual fuere el número de asociados concurrentes, media hora después de a fijada en la convocatoria, si antes no se hubiere reunido la mayoría de los asociados con derecho a voto. Serán presididas por el Presidente de la entidad o, en su defecto, por quien la Asamblea designe a pluralidad de votos emitidos. Quien ejerza la Presidencia tendrá derecho a voto y volverá a votar en caso de empate.

§ 115 517816 Abr. 10

MUTUAL EL PARQUE AVENIDA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

El consejo Directivo, tiene el agrado de invitar a los señores asociados a participar de la Asamblea General Ordinaria que se celebrará el 27 de abril de 2024 a las 18.30 hs. en 4 de Enero de 1362 de la ciudad de Santa Fe, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1) Designación de dos Asambleístas para que suscriban el acta de Asamblea junto a los señores presidente y secretario.

2) Tratamiento de las causas por la cual se celebra fuera de término.

3) Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, Cuadro de Recursos y Gastos e Informe de la Junta Fiscalizadora, correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2023.

NOTA: Después de transcurrido treinta (30) minutos de la hora fijada, sin alcanzar el quórum, la Asamblea podrá sesionar válidamente con los asociados presentes, cuyo número no podrá ser inferior al de los órganos Directivos y de Fiscalización.

§ 50 517876 Abr. 10

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DE VILLA ELOISA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

En cumplimiento del artículo 34 del estatuto social, la Comisión Directiva del CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DE VILLA ELOISA, en reunión de fecha 04/03/2024 ha resuelto convocar a todos los asociados a una Asamblea General Ordinaria a realizarse en la sede social sita en calle 9 de Julio 1436 de nuestra localidad, el día 22 de Abril de 2024, siendo la primera convocatoria a las 17:30 hs. y la segunda a las 18:30 hs. a fin de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

- 1) Lectura y aprobación del acta anterior,
- 2) Designación de dos asociados signatarios para firmar el acta de Asamblea conjuntamente con Presidente y Secretario,
- 3) Consideración de la memoria, inventario, balance general, cuenta de gastos y recursos e informe del revisor de cuentas correspondiente a los ejercicios concluidos el 31/12/2021, 31/12/2022 y 31/12/2023.
- 4) Renovación total de cargos de la Comisión Directiva y elección de revisor de cuentas titular y suplente.

ELDO LA CIVITA

Presidente

ENRI MACCARI

Secretario

NOTA:

Queda a disposición de los asociados en la sede social, en lugar visible, Memoria, Balance General, Informes del órgano de Fiscalización que se trataran en la asamblea, y padrón de asociados.

\$ 66,66 517844 Abr. 10

COOPERATIVA DE PROVISIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, SOCIALES Y ASISTENCIALES Y VIVIENDA DE FRANCK LIMITADA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

El Consejo de Administración de la "COOPERATIVA DE PROVISIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, SOCIALES Y ASISTENCIALES Y VIVIENDA DE FRANCK LIMITADA", convoca a sus asociados a Asamblea Ordinaria a celebrarse el día 30 de abril de 2023 a las 19 horas, en el Salón de la Asociación Cosmopolita de Socorros Mutuos La Fraternal, sito en calle San Martín esquina Alberdi de la localidad de Franck, Provincia de Santa Fe, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

- 1) Elección de dos Asambleístas para que conjuntamente con el Presidente y Secretario firmen el Acta.

2) Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados y demás Cuadros Anexos, informe de Auditoría e Informe del Síndico, correspondientes al Quincuagésimo Tercero (53º) Ejercicio cerrado el día 31 de diciembre de 2023.-

3) Tratamiento del proyecto de asignación de resultados correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2023.

4) Renovación parcial del Consejo de Administración (titulares y suplentes) de acuerdo con lo expuesto en los artículos 48º y concordantes del Estatuto Social. Se renovarán:

4.1.- Tres Consejeros Titulares por un período de dos años;

4.2.- Dos Consejeros Suplentes por el término de un año.

5) Renovación de Síndico Titular y Síndico Suplente por el término de un año.

6) Honorarios a fijar para el Consejo de Administración.

Para el caso no se reúna el quorum indicado en el artículo 32º del Estatuto de la Cooperativa, la Asamblea se constituirá válidamente con el número de asociados presentes.

RAUL A. DONNET

Presidente

GUSTAVO A. GONZALEZ ARBILA

Secretario

NOTA:

De acuerdo con lo señalado en el artículo 48º del Estatuto, se podrán presentar listas para integrar el Consejo de Administración hasta el día 25 de abril del corriente año, en la sede de la Institución sita en calle 9 de Julio N° 2821 de la localidad de Franck, en horario de atención al público de 7:30 a 13:00 horas, las que deberán contar con el auspicio del 10% de los asociados de la institución. Las listas deberán cumplimentar las formalidades dispuestas por el artículo 48º.

La documentación a considerar se encuentra a disposición de los asociados en la sede de la institución expuesta en el párrafo precedente.

\$ 112 517809 Abr. 10 Abr. 11

CEGOR S.A.C.I.F.I.

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

De conformidad con las normas legales y estatutarias, se convoca a los señores socios a Asamblea General Extraordinaria, a celebrarse en calle Herrera 715 de la ciudad de Rosario, el día 30 de abril de 2024 a las 10 horas para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1) Prescindencia de la Sindicatura de acuerdo a art. 284 LGS,

2) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

ROSARIO, 8 de abril de 2024.

\$ 50 517858 Abr. 10

ODONTOLÓGICA ROSARIO S.A.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Por resolución del Directorio de acuerdo con el Estatuto Social (art. 18º), se convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria, la que tendrá lugar en la sede social de calle Rioja 2307 2 "A" Rosario; en primera convocatoria, el día 25 de abril de 2024 a las 13:00 hs. En caso de no reunirse el quórum requerido, se llama a segunda convocatoria, para el mismo día y lugar a las 13.30 hs., para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

- 1) Designación de dos accionistas para confeccionar y firmar - juntamente con el Sr. Presidente - el acta de la asamblea.
- 2) Tratamiento de la documentación prevista en el artículo 234, inc. 10 de la Ley N° 19550, correspondiente al Ejercicio Nro. 28 concluido el 31 de diciembre de 2023.
- 3) Consideración de la gestión del Directorio.
- 4) Consideración del Resultado del Ejercicio.
- 5) Fijación de la Remuneración de los Directores y Síndico.
- 6) Elección de Síndicos - titular y suplente -.

ROSARIO, 03 de Abril de 2024.

NOTA:

Se recuerda a los Señores Accionistas que para asistir a la Asamblea deberán cursar comunicación para que se los inscriba en el Libro de Asistencia (art. 238 de la Ley Nro. 19.550), hasta el día 21 de abril de 2024, en el horario de 08:00 a 16.00 horas, en la sede social.

\$ 250 517862 Abr. 10 Abr. 16

DEFENSA INTEGRAL DE NIÑOS Y ADOLESCENTES

DIFERENCIADOS

(DINAD)

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

DINAD-ROSARIO (Defensa Integral de Niños y Adolescentes Diferenciados), de acuerdo a los artículos 230 al 280 del Estatuto, convoca a Asamblea General Ordinaria del Ejercicio N° 610, a realizarse en la sede de la Entidad, sita en calle 9 de Julio 348 de Rosario (Santa Fe), para el día 26 de abril de 2024, a las 15.00 horas, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

- 1) Designación de dos asociados para que firmen el Acta de Asamblea, juntamente con el Presidente y Secretario.
- 2) Lectura del Acta de Asamblea anterior.
- 3) Lectura y Aprobación de la Memoria, Balance, Estados Contables y del informe del Órgano de Fiscalización, correspondiente al período del 01-01-2023 al 31-12-2023, Ejercicio 61°.
- 4) Renovación de la Comisión Directiva y del Organo de Fiscalización y aceptación de los cargos.

DANIEL H. DE GIROLAMI

Presidente

NOTA:

Se encuentran a disposición de los señores asociados toda la documentación a ser considerada, en la sede de nuestra Institución.

§ 100 517813 Abr. 10

SERVICIOS CASILDENSES S.A.P.E.M

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Se convoca a los señores accionistas de SERVICIOS CASILDENSES S.A.P.E.M a la Asamblea General Ordinaria que se llevará a cabo el día 16 de Abril 2024, a las 15:00hs, primera convocatoria y 16 hs en segunda convocatorias en la sede social de calle España N° 2159 de la ciudad de Casilda, Provincia de Santa Fe, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

- 1) Consideración de la renuncia de los directores titulares y suplentes;
- 2) Designación de los miembros del directorio por el plazo estatutario;
- 3) Designación de los miembros del Órgano de Fiscalización por el plazo estatutario;
- 4) Designación de dos accionistas que firmen el libro de actas. Los accionistas deberán informar su asistencia en el plazo de ley (art. 238 de la Ley 19550).

§ 50 517822 Abr. 10

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS

BARRIO AZCUENAGA SUR

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

La Comisión Directiva del Centro de Jubilados y Pensionados BARRIO AZCUENAGA SUR, convoca a sus asociados a la Asamblea Ordinaria a celebrarse el día 08 de mayo de 2024 en el horario de las 9 hs. 1° convocatoria y 10 hs. En 2° convocatoria en la sede del Centro de Jubilados cito en calle Cerrito 5267 de Rosario.

ORDEN DEL DÍA:

- 1) Designación de dos socios para que juntamente con la presidenta y la secretaria firmen el acta de asamblea.
- 2) Elección de nuevas autoridades de Comisión Directiva.
- 3) Consideración de los estados contables. 4to. Temas varios.

Irma Beatriz Alonso

Presidenta

María del Carmen Pérez

(Tesorera)

§ 250 517823 Abr. 10 Abr. 16

INGENIERO TOSTICARELLI Y ASOCIADOS

SOCIEDAD ANÓNIMA CONSULTORA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

(1ra. y 2da. Convocatoria)

Se convoca a los señores accionistas a Asamblea Ordinaria a celebrarse el día 06 de Mayo de 2.024, a las 09:00 horas en primera convocatoria y 10:00 horas en segunda convocatoria, en su domicilio de calle Riobamba 230 de la ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

- 1) Aprobación de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados y demás anexos, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2.023, conforme a lo establecido por el Art. 234 Inc. 1º de la Ley 19.550.
- 2) Consideración de los motivos por los cuales la asamblea se convocó fuera del plazo legal.
- 3) Consideración de la gestión del Directorio durante el ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2.023 y determinación de sus honorarios conforme al artículo 10º del estatuto social, considerando las limitaciones que establece el artículo 261 de la Ley N° 19.550.
- 4) Retribución del Directorio por el ejercicio de funciones técnico administrativas.

5) Renovación del Directorio por finalización del plazo de los mandatos.

6) Designación de 2 accionistas para que firmen el Acta de Asamblea.

ROSARIO, 05 de Abril de 2.024.

GUSTAVO MEZZELANI

Presidente

\$ 250 517800 Abr. 10 Abr. 16

LA COCO S.A.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Se convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 25 de Abril de 2024, a las 14.00 hs, Segunda convocatoria a las 15 horas en el domicilio social de Mitre 907-Piso 6to. Of. B, Rosario, Provincia de Santa Fe, a los efectos de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1) Designación de dos accionistas para confeccionar y firmar el acta de asamblea.

2) Consideración y aprobación memoria y balance 2023.

ROSARIO, 5 de Abril de 2024.

\$ 250 517806 Abr. 10 Abr. 16

CONOSUD S.A.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

En cumplimiento de disposiciones legales y estatutarias, Conosud S.A., con domicilio en Ruta Nacional Nro 11, km. 438,5 de la localidad de Desvío Arijón, Provincia de Santa Fe, convoca a Asamblea General Ordinaria para el 29 de Abril de 2024, a las 15 horas en su domicilio social para tratar la siguiente:

ORDEN DEL DIA

1- Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2- Consideración y Aprobación del Balance General, Estado de Resultados, Memoria y demás documentación que establece el art. 234, inc. 1º de la Ley 19550, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2023.

3- Consideración y destino de los resultados del ejercicio.

4- Aprobación de la gestión de Directores por el ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2023.

5- Aprobación de las remuneraciones percibidas por los directores en el desempeño de funciones técnico-administrativas, fijándose si correspondiere, las pautas para la retribución de funciones técnico-administrativas a sus miembros por el nuevo ejercicio.

6- Designación de Directores titulares y suplentes para el período venidero conforme lo establece el Estatuto.

DESVÍO ARIJÓN, Abril de 2024.

NOTA:

Se recuerda a los Señores Accionistas lo prescripto por el artículo 238 de la Ley 19550, en lo que se refiere a Depósito de Acciones o Comunicación de Asistencia. En caso de no dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 243 de la citada ley (Quórum para la celebración de la Asamblea en Primera Convocatoria), se cita a los Señores Accionistas para una Segunda Convocatoria a efectuarse el mismo día, una hora después de la Primera Convocatoria o sea a las 16 horas.

\$ 500 517807 Abr. 10 Abr. 16

ALBOR SALUD S.A.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA y EXTRAORDINARIA

(1ra. y 2da. Convocatoria)

Por resolución del Directorio de Albor Salud Sociedad Anónima y de acuerdo a lo previsto en el Artículo 14 de los Estatutos Sociales, se convoca a los Señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria que se llevará a cabo el día 30 de Abril de 2024, a la hora 9 en primera convocatoria y una hora más tarde en segunda convocatoria, en el local de calle Nicolás Schneider N° 1916 de la ciudad de Esperanza, Provincia de Santa Fe, a los efectos de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

- 1) Designación del Presidente de la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria.
- 2) Designación de dos Asambleístas para que juntamente con el Señor Presidente firmen el Acta de Asamblea.
- 3) Consideración de la Memoria, Balance General, Cuadros de Resultados, Anexos e Inventario, del ejercicio N° 20 cerrado el 31 de Diciembre de 2023.
- 4) Aprobar la gestión del Directorio por el ejercicio cerrado el día 31 de Diciembre de 2023.
- 5) Considerar el resultado del ejercicio, su destino y fijar la remuneración del Directorio.
- 6) Fijación de nuevo domicilio de la sociedad en la ciudad de Esperanza.-

ESPERANZA, 03 de Abril de 2024.

\$ 250 517855 Abr. 10 Abr. 16

DOLBI SOCIEDAD ANONIMA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Conforme lo prevé el Artículo Diecisiete del Estatuto Social, convocase en Primera y Segunda convocatoria a los Señores Accionistas de DOLBI S.A. a Asamblea General Ordinaria que se realizará el día 8 de Mayo de 2024 a las dieciséis horas y treinta minutos, en el domicilio legal de la Sociedad, ubicado en la Ruta 11 Km 793, en la localidad de Avellaneda, Provincia de Santa Fe.- A fin de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

- 1) Designación de dos accionistas para suscribir el Acta de Asamblea junto con las autoridades.-
- 2) Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Anexos, Informaciones Complementarias e Informe del Síndico y Estados contables Consolidados, correspondientes al Ejercicio N° 60 cerrado el 31 de Diciembre de 2023, conforme a lo establecido por el Art.234 inc. 1º de la Ley General de sociedades N° 19550.
- 3) Consideración del proyecto de distribución de utilidades formulado por el Directorio.
- 4) Consideración de las remuneraciones a asignar al Directorio y Síndico, correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2023, en exceso al límite previsto por el art. 261 de la ley General de Sociedades N° 19550.-
- 5) Aprobación de la gestión realizada por el Directorio, y actuación de la Sindicatura.-
- 6) Determinación del número de Directores que integrará el órgano de administración y elección de los mismos por un nuevo período estatutario de tres ejercicios, según lo establece el Estatuto.
- 7) Elección de un síndico titular y un síndico suplente por el término de tres ejercicios, por finalización de su mandato.
- 8) Designación de las personas a autorizar para el trámite de inscripción de autoridades ante el Registro Público de Reconquista, Santa Fe.

NOTA: se recuerda a los señores Accionistas las disposiciones del art. 238 de la Ley 19.550, modificado por Ley 22.903, en cuanto a que los titulares de acciones nominativas, para poder participar de la Asamblea, deberán cursar comunicación a la sociedad para que se los inscriba en el Libro de Asistencia de Accionistas a Asamblea, con no menos de tres días hábiles antes de la realización de la Asamblea. De no lograrse el quórum legal en primera convocatoria, la Asamblea se reunirá en segunda convocatoria a las 17:30 horas del mismo día y en el mismo lugar. Reconquista, 08 de Abril de 2024.-

ELBIO ELOY HUMBERTO DOLZANI

Presidenete