

## **CELULOSA ARGENTINA S.A.**

### ASAMBLEA ORDINARIA

#### (PRIMERA CONVOCATORIA)

Convócase a los Señores Accionistas de Celulosa Argentina S.A. a la Asamblea Ordinaria que se celebrará en primera convocatoria el día miércoles 25 de Septiembre de 2024, a las 11:30 horas, en la Sede Social sita en Av. Pomilio s/nº, Capitán Bermúdez, Provincia de Santa Fe, a fin de tratar el siguiente:

#### ORDEN DEL DIA

1. Designación de dos accionistas para redactar y firmar el Acta de Asamblea.
2. Consideración de la Memoria, Inventario, Estados financieros consolidados que incluyen: Estado consolidado de situación financiera, Estado consolidado de ganancias o pérdidas y otros resultados integrales, Estado consolidado de cambios en el patrimonio, Estado consolidado de flujos de efectivo, Notas a los estados financieros consolidados; Estados financieros separados, que contienen: Estado separado de situación financiera, Estado separado de ganancias o pérdidas y otros resultados integrales, Estado separado de cambios en el patrimonio, Estado separado de flujos de efectivo, Notas a los estados financieros separados; de la Reseña Informativa, del Informe de la Comisión Fiscalizadora, del Informe de los Auditores y demás documentación anexa o complementaria exigida por las normas legales y reglamentarias en vigor correspondiente al ejercicio N° 95 cerrado el 31 de mayo de 2024. Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.
3. Pago del dividendo básico anual de las acciones preferidas y consideración de la propuesta del Directorio con relación al destino del resultado, a la no distribución de dividendos a las acciones ordinarias, y a la no capitalización de la cuenta ajuste de capital.
4. Consideración del presupuesto del Comité de Auditoría para el Ejercicio a cerrarse el 31 de mayo de 2025.
5. Elección de los miembros del Directorio por un Ejercicio, previa fijación de su número.
6. Designación del Contador que certificará los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico N° 96 a cerrarse el 31 de mayo de 2025. Fijación de los honorarios del Contador Certificante de los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio cerrado el 31 de mayo de 2024.
7. Consideración de las remuneraciones al Directorio por \$3.661.032.721 correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de mayo de 2024 el cual arrojó quebranto computable en los términos de las Normas de la Comisión Nacional de Valores.
8. Consideración de las remuneraciones a la Comisión Fiscalizadora por \$ 22.630.971 correspondientes al Ejercicio N° 95 cerrado el 31/05/2024.

NOTA 1: Para tomar parte en la Asamblea de Accionistas deberán depositar (Art. 2, Cap. II, Título II del T.O. 2013 C.N.V.) su constancia de las cuentas de acciones escriturales librada por la Caja de Valores S.A. en la caja de la Sociedad, en su Sede de Capitán Bermúdez; o en la ciudad de Buenos Aires, en Marcelo T. de Alvear 684 - 2° piso; o vía mail, enviando el certificado digital a la casilla [liliana.gonzalez@celulosaargentina.com.ar](mailto:liliana.gonzalez@celulosaargentina.com.ar); de lunes a viernes, en el horario de 9 a 12 horas y de 14 a 16 horas; hasta el día 19 de Septiembre de 2024. Si esta Asamblea no pudiera realizarse, se efectuará en segunda convocatoria el día 23 de Octubre de 2024, en la Sede Social de Av. Pomilio s/n°, Capitán Bermúdez, Provincia de Santa Fe, a las 10:00 horas, sea cual fuere el número de accionistas y capital que concurriere, para lo cual se efectuarán en su oportunidad las publicaciones correspondientes.-

§ 750 525975 Ag. 28 Sep. 03

---

**ASOCIACIÓN CIVIL CENTRO COMUNITARIO BARRIO REYES**

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

(1ra. y 2da. Convocatoria)

Convocase a los asociados de la Asociación Civil Centro Comunitario Barrio Reyes a asamblea general ordinaria que se celebrara el día miércoles 11 de septiembre de 2024, a las 20 hs en primera convocatoria, y media hora después en segunda convocatoria, en las instalaciones de la institución, cito en calle San Martín 1693 de la ciudad de San Justo, para tratar los siguientes temas:

ORDEN DEL DIA:

- 1) Lectura y aprobación del acta de asamblea anterior.
- 2) Lectura y aprobación del balance, memoria e informe del síndico, del ejercicio 2023/2024.
- 3) Renovación de Comisión Directiva.
- 4) Designación de dos asociados para que refrenden el acta.

§ 250 526026 Ago. 28 Sep. 3

---

**SOCIEDAD DE TRABAJADORES**

## **DEL NUEVO BANCO DE SANTA FE S.A.**

### **ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA**

(1ra. y 2da. Convocatoria)

Por resolución del Directorio, se convoca a los accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio sito en Av. 27 de Febrero N° 372 de la ciudad de Rosario (Club Banco Provincial de Santa Fe), el día sábado 21 de Septiembre de 2024 a las 9:30 hs., en primera convocatoria y, en caso de no reunirse el quórum requerido, en segunda convocatoria para el mismo día y lugar a las 10:30 hs., a los efectos de considerar el siguiente:

#### **ORDEN DEL DIA:**

Para ser decidido con el quórum y las mayorías de la Asamblea Ordinaria:

1) Designación de dos accionistas para confeccionar y suscribir el acta de asamblea con el Presidente.

2) Consideración de la documentación prevista en el artículo 234, inc. 1º de la Ley N° 19.550, correspondiente al Ejercicio cerrado el 30 de junio de 2024.

3) Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora por los ejercicios cerrados el 30.06.2024.

4) Designación de siete (7) directores titulares y cinco (5) directores suplentes, por vencimiento de los mandatos vigentes.

5) Designación de tres (3) síndicos titulares y tres (3) síndicos suplentes, por vencimiento de los mandatos vigentes.

Para ser decidido con el quórum y las mayorías de la Asamblea Ordinaria y/o Extraordinaria, en su caso:

6) Consideración del resultado del ejercicio cerrado el 30 de junio de 2024 y su destino. En su caso, desafectación total y/o parcial de la reserva facultativa.

#### **NOTAS:**

Se recuerda a los accionistas que para asistir a la Asamblea deberán cursar comunicación para que se los inscriba en el Libro de Asistencia (conf. art. 238 de la Ley N° 19.550). Dicha comunicación deberá ser efectuada por correo electrónico a la dirección: [sanchezlc@bancobsf.com.ar](mailto:sanchezlc@bancobsf.com.ar). Las copias de los Estados contables y demás información a ser considerada en la asamblea convocada se encontrarán a disposición de los señores accionistas para su consulta, en el domicilio sito en calle Tucumán N° 2690, P.B. - Of. 02 de Rosario, en el término de ley. Horario de atención a todos los efectos indicados: de lunes a viernes, de 9:30 a 14:00 hs.

\$ 250 526011 Ag. 28 Sep. 3

CLUB MITRE DE PEREZ

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

La Comisión Directiva del Club Mitre de Pérez convoca a "Asamblea Ordinaria" domingo 06/10/2024 - a las 18 hs.

Lugar: Av. Sarmiento s/n - Tel.: 0341-4951108 - 4950945 - 2121 Pérez (Santa Fe) - clubmitreperez@gmail.com - secretariamitre@hotmail.com.ar

ORDEN DEL DIA:

- 1) Lectura del acta anterior
- 2) Designación de dos socios para firmar el acta.
- 3) lectura y aprobación de la memoria y balance al 30/06/2024.

ANIBAL FERRARI

Presidente

LUCIANO RAFFAELI

Secretario

\$ 50 526013 Ag. 28

---

**SOLIDUM SUGUR**

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

(1ra. y 2da. Convocatoria)

De acuerdo a lo resuelto por el Consejo de Administración, pone en consideración este punto, y manifiesta que se han cumplido todos los recaudos legales y estatutarios para el llamado a Asamblea General Ordinaria, proponiendo para el día 20 de septiembre de 2024, a realizarse en la sede social, cita en calle Santa Fe 1363, piso 4º, de esta ciudad a las 14.30 horas como primera

convocatoria, y una hora más tarde en la misma fecha y lugar, como segunda convocatoria (Art. 38 del Estatuto Social), en la que se considerará el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1) Designación de dos accionistas para que conjuntamente con el Presidente firmen el acta de la Asamblea.

2) Consideración de la propuesta al Consejo de Administración referente a: costos de las garantías y bonificaciones en las comisiones, mínimo de contra garantías, costo de administración de la cartera de inversiones y sus bonificaciones y comisión de éxito a percibir por los rendimientos del fondo de riesgo y sus bonificaciones.

3) Aprobación del ingreso a la sociedad de nuevos socios partícipes y protectores por suscripción de acciones y/o transferencia de acciones a terceros no socios.

4) Tratamiento de la documentación establecida por el artículo 234, inc. 10 de la Ley General de Sociedades N° 19.550 y modificatorias, correspondiente al ejercicio N° 22 cerrado el 30 de junio de 2024. Tratamiento de los resultados del ejercicio y su destino. Consideración de la remuneración de los miembros del Consejo de Administración y de la Comisión Fiscalizadora.

5) Consideración de la gestión de los miembros del Consejo de Administración y actuación de la Comisión Fiscalizadora por el período que comprende el ejercicio en tratamiento.

6) Autorización, a los socios protectores, para movimientos de rendimientos y aportes y retiros del fondo de riesgo.

7) Aprobación de la Política de inversión del fondo de riesgo.

8) Consideración de la propuesta del Consejo de Administración referente a: Aprobar el Manual de gobierno corporativo conforme lo establece el artículo 52 "Condiciones" de la resolución 21/2021 sus modificatorias y/o complementarias.

9) Aprobar la eliminación en los registros contables de las garantías honradas expuestas en cuentas de orden conforme lo establece el artículo 28 "tratamiento contable del contingente" de la Resolución 21/2021 sus modificatorias y/o complementarias.

NOTA:

De acuerdo a lo establecido en el artículo 41 del Estatuto Social, los accionistas deberán comunicar a la Sociedad, con no menos de tres (3) días de anticipación a la fecha fijada para el acto, es decir hasta el día 17 de septiembre de 2024 para que se los inscriba en el Registro de Asistencia.

§ 375 526090 Ag. 28 Sep. 3

---

## ASOCIACIÓN ROSARINA DE BÁSQUETBOL

### ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

De acuerdo a lo establecido en el Art.16 de los Estatutos Sociales, el Consejo Directivo de la Asociación Rosarina de Básquetbol convoca a sus afiliadas, a Asamblea General Ordinaria, que se llevará a cabo el día lunes 16 de setiembre de 2024, a las 18.30 horas, en la sede social de calle Laprida 1426, de la ciudad de Rosario, para tratar el siguiente:

#### ORDEN DEL DÍA:

1) Designación de dos (2) delegados para constituir la Comisión de Poderes y considerar los presentados por los señores delegados. (Art. 16 - Inc. "A")

2) Designación de dos delegados presentes para que con su firma den conformidad al Acta de la Asamblea, conjuntamente con el Presidente y Secretario, de la misma. (Art. 16 - Inc. "B")

3) Explicación a los presentes de la convocatoria a Asamblea fuera de los plazos estatutarios.

4) Consideración y aprobación de la Memoria, Balance General, cuadros de resultados y demás cuadros auxiliares, informe del Síndico, Informe del Auditor, correspondientes al Ejercicio vencido el 31 de Marzo de 2024.

5) Renovación parcial de autoridades y total del Honorable Tribunal Disciplinario, según el siguiente detalle, a saber:

Tres (3) Vocales Titulares (Dos Años), en reemplazo de los Sres. Miguel Ángel Francisco Tudino, Ariel Cristián Bellia y César Fabián González

Cuatro (4) Vocales Suplentes (1 año) en reemplazo del Sr. Matías Germán Suárez, Sr. Gustavo Adrián Parisi, Sra. Laura Alba Pagola, Sr. Sabas Stenta.

Síndico Titular (1 año), en reemplazo del Sr. Adolfo José Rocillo.

Síndico Suplente (1 año), en reemplazo del Sr. Alfredo González.

Renovación Total del Tribunal de Neutrales (Tribunal de Disciplina) (5 Miembros), durarán un año en sus funciones: Tres (3) titulares: Dr. Ricardo Aníbal Machuca González, Dr. Marcelo Ramón Albeb,

Dr. Luis Carlos Rittiner. Dos (2) suplentes: Dr. Adrián Gustavo El Jury y Sra. María Eugenia Grieco.

6) Ratificación de afiliaciones.

7) Aprobación de Gestión.

MARCELO ROBERTO TURCATO

Presidente

MARCELO GUILLERMO PICCOLI

Secretario

NOTA:

Artículo 17 Estatuto Social: La elección de autoridades a que se refiere el Art. 16, se efectuará por el sistema "LISTA OFICIALIZADA". A tal efecto los clubes podrán oficializar listas de candidatos con tres días de anterioridad a la Asamblea, siendo requisito imprescindible que cada una de o patrocinada por no menos de 15% de los clubes afiliados.

Los candidatos de n estar encuadrados dentro de lo establecido por el Art. 30. Efectivo el escrutinio, 1 según Reglamento Interno, se proclamarán electos los candidatos que hayan obtenido mayoría 6 de votos.

En caso de no existir listas oficializadas o de impugnaciones la Asamblea pasará a cuarto intermedio por siete (7) días a los de cumplir dicho requisito.

\$ 100 526077 Ag. 28

---

#### ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

De acuerdo a lo establecido en el Art. 16º de los Estatutos Sociales, el Consejo Directivo de la Asociación Rosarina de Básquetbol, convoca a sus afiliadas, a la Asamblea General Extraordinaria, que se llevará a cabo el día 16 de setiembre de 2024, a las 19.30 hs. en sede social, sita en calle Laprida 1426, de la ciudad de Rosario, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

- 1) Consideración de los poderes presentados por los delegados.
- 2) Designación de dos delegados presentes para que con sus firmas den conformidad al acta de la asamblea, conjuntamente con el Presidente y Secretario.
- 3) Aprobar, rechazar o modificar la propuesta de reforma del nuevo Estatuto Social de la Asociación Rosarina de Básquetbol.

MARCELO GUILLERMO PICCOLI

Presidente

MARCELO ROBERTO TURCATO

Secretario

\$ 50 526078 Ag. 28

---

**CLUB ATLÉTICO BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA ROSARIO**

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

(1ra. y 2da. Convocatoria)

La Comisión Directiva del Club Atlético Banco de la Nación Argentina Rosario convoca a sus asociados a la Asamblea Extraordinaria a celebrarse en sus dependencias ubicadas en Bv. Rondeau 2932 de la ciudad de Rosario, el día 30 de Septiembre de 2024 a las 19:00 hs. En primera convocatoria y a las 19:30 hs. en segunda convocatoria, donde se considerará el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

- 1) Designación de un asociado para suscribir el acta junto con el Presidente y Secretario.
- 2) Aprobación de Memoria y Balance de gestión.
- 3) Consideración de renunciaciones de Comisión Directiva vigente.
- 4) Elección de nuevas autoridades.

FACUNDO SUBY

Presidente

\$ 50 526018 Ag. 28

---

**COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD,  
OBRAS Y DESARROLLO DE AREQUITO LIMITADA**

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

De acuerdo a lo establecido por el régimen legal de las Cooperativas Ley N°: 20337 y en cumplimiento de las disposiciones estatutarias, la Cooperativa de Electricidad Obras y Desarrollo

de Arequito Limitada, los convoca a la Asamblea General extraordinaria que se celebrara el día 27 de Setiembre de 2024 a las 17 hs; en la sede de la Cooperativa Integral Comunidades, cito en calle Lisandro de Latorre 1343 de esta localidad, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

- 1) Lectura del Acta Anterior.
- 2) Designación de dos asociados para suscribir el acta correspondiente, juntamente con el Presidente y Secretario.
- 3) Ratificación de lo actuado en Asamblea General Ordinaria, Acta N°: 63 de fecha 21 de Diciembre de 2023.
- 4) Aprobación de la percepción del subsidio FERC 2024/2025 de Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat de la Pcia. de Santa Fe.
- 5) Aprobación del Compromiso de Incorporación o Absorción con la Cooperativa Integral de las Comunidades Ltda.

GERMAN CARLOS REGIARDO

Presidente

RUBEN ALBERTO RAFANELLI

Secretario

NOTA:

De los Estatutos:

Art. N° 32: La Asamblea se realizara válidamente sea cual fuere el número de asociados asistentes, una hora después de la fijada por la convocatoria si antes no hubiera reunido la mitad más uno de los asociados en condiciones de votan.

\$ 50 526023 Ag. 28

---

**ADMINISTRADORA DE PUERTO ROLDAN**

**BARRIO CERRADO S.A.**

**(EN LIQUIDACIÓN)**

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

(1ra. y 2da. Convocatoria)

Se convoca a los accionistas a la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas que tendrá lugar en el Barrio Cerrado Puerto Roldán (Sector Club House) sito en Autopista Rosario - Córdoba, Km. 313 de la ciudad de Roldán, Provincia de Santa Fe, en primera convocatoria el día 20 de Septiembre de 2024, a las 17.00 horas, y en segunda convocatoria para el mismo día y lugar a las 18.00 horas, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

- 1) Designación del Presidente de la Asamblea y de dos accionistas para confeccionar y suscribir el acta respectiva.
- 2) Designación de miembros de la Comisión Liquidadora. Asimismo y como consecuencia de la solicitud formulada por accionistas de la Sociedad se incluyen los siguientes puntos del orden del día.
- 3) Delimitación del ámbito de actuación de los integrantes como consecuencia del estado de Liquidación de la Sociedad.
- 4) Adecuación Funcional de la Sociedad a Propiedad Horizontal Especial. Posibilidad de armonizar las normas del Código Civil y Comercial de la Nación en lo referente a la Propiedad Horizontal y los Conjuntos Inmobiliarios con la Ley General de Sociedades y sus disposiciones sobre Sociedad Anónima.
- 5) Ampliación de formalidades admisibles para el otorgamiento de poderes especiales para participar en asambleas tanto ordinarias como extraordinarias de la Sociedad.
- 6) Consideración de un reglamento de contratación de la Sociedad.
- 7) Autorización para la inscripción de lo resuelto por la asamblea.

\$ 500 526064 Ag. 28 Sep. 3

---

**CASA DE ORACION PARA TODAS LAS NACIONES**

**ASOCIACION CIVIL.**

Res. Nº 955/2022

**ASAMBLEA GENERAL EXTRORDINARIA**

El Consejo Directivo de la “Casa de Oración para todas las Naciones Asociación Civil”, de acuerdo a los resuelto en la reunión celebrada en fecha 20 de agosto de 2024 y en base a lo establecido en

los títulos IV y XI del Estatuto Social, se resuelve convocar a los asociados a la Asamblea Extraordinaria para aprobación de balance de dos (2) ejercicios y renovación parcial y elección de autoridades para el día 20 de septiembre a las veintiuna (21) horas, en el domicilio de la sede sito en calle Emilia Bertole 961 de la ciudad de El Trébol (Santa Fe), a fin de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

- 1) Lectura y consideración del Orden del día.
- 2) Aprobación de balance del 1º ejercicio (irregular) 30 junio 2022.
- 3) Aprobación de balance del 2º ejercicio período 01 julio 2022 a 30 junio 2023.
- 4) Renovación parcial del consejo directivo, se renovará Vice-Presidente, Pro Secretario, dos vocales titulares y dos vocales Suplentes (art. 41 de Estatutos).
- 5) Renovación de órgano fiscalizador, debiéndose renovar el revisor de cuenta suplentes.

ARIEL BECERRA

Presidente

\$ 45 526192 Ag. 28

---

**ASOCIACION MUTUAL SEMTUR 13 DE MARZO- AMS**

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

La Comisión Directiva de la ASOCIACION MUTUAL SEMTUR 13 DE MARZO- AMS- convoca a los señores asociados activos a la Asamblea General Ordinaria que se realizará el día lunes 30 de septiembre de 2024, a las 18 horas, en la sede de la mutual, sita en calle Av. Provincias Unidas Nro. 2347- Depto. 1 de Rosario, para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

- 1) Lectura, consideración y ratificación del acta de la Asamblea anterior.
- 2) Designación de dos asambleístas para que juntamente con el Presidente y Secretario firmen el acta de la presente asamblea.
- 3) Consideración de la Memoria, Inventario, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Recursos y Gastos, Estado de Flujo de Efectivo, Notas a los Estados Contables, Anexos, informe del Auditor e Informe del Organo de Fiscalización, correspondiente al ejercicio cerrado el 31/05/2024.

4) Considerar la distribución de Resultados No Asignados de ejercicios anteriores en base a lo normado en el Art. 44 del Estatuto Social.

5) Consideran de las retribuciones fijadas a los miembros del Organo Directivo y de Fiscalización.

CARLOS AGUIRRE

Presidente

GAVINO GEREZ

Secretario

NOTA: A sus efectos se transcribe el art. 35°) El funcionamiento de la asamblea será el siguiente:  
a) Se constituirá en primera convocatoria, estando presente la mitad de los asociados con derecho a voto. Transcurrido treinta minutos, se celebrará la asamblea cualquiera sea el número de asociados presentes.

\$ 50 525993 Ag. 28