

## **COOPERATIVA AGROPECUARIA**

### **LIMITADA DE MÁXIMO PAZ**

MÁXIMO PAZ

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA y

EXTRAORDINARIA

Convócase a los Señores Asociados de la Cooperativa Agropecuaria Ltda. de Máximo Paz(Sta. Fe), a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, para el día viernes 30 de noviembre de 2018, a las 19 Horas, en el salón del Centro de Jubilados y Pensionados de Máximo Paz, sito en la calle Ituzaingo 669, de Máximo Paz (Sta. Fe), para tratar el siguiente:

#### ORDEN DEL DÍA

- 1) Designación de dos Asambleístas para firmar el Acta de esta Asamblea, juntamente con el Presidente y Secretario.
- 2) Designación de dos Asambleístas para recibir los votos y practicar el escrutinio.
- 3) Consideración y Aprobación de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto y Flujo de efectivo; Notas y Anexos; Informe del Síndico y de la Auditoría, del Ejercicio N° 70, correspondiente al período comprendido entre el 01 de Agosto de 2017 hasta el 31 de Julio de 2018.
- 4) Destino del Excedente.
- 5) Suspensión de las obligaciones de capitalización dispuestas por resoluciones asamblearias de los años 1992/97/98.
- 6) Autorización al Consejo de Administración para realizar operaciones del art. 58 inciso i), del nuevo estatuto social, con cargo de información a la próxima Asamblea General Ordinaria.
- 7) Informe sobre las operaciones realizadas durante este ejercicio de acuerdo a lo aprobado en la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del 30 de Noviembre de 2017, punto N\* 6 del orden del día.
- 8) Informe del 5to. Ejercicio Económico del “Fideicomiso Ordinario Agrícola COOPAZ I”, por parte de la Cooperativa como fiduciaria.
- 9) Elección de:
  - A) Tres Consejeros Titulares en reemplazo de los Señores: Ariel D. Cavalli, Hugo A. Guidi y Gustavo G. Jiménez, (Todos por terminación de sus mandatos).
  - B) Tres Consejeros Suplentes en reemplazo de los Señores: Gerardo P. Michlig, Néstor A. Nardoni

y Daniel A. Riveira, (Todos por terminación de sus mandatos).

C) Un Síndico Titular y un Síndico Suplente en reemplazo de los Señores: Oscar A. Sacconi y Claudio M. Soumoulou, respectivamente. (Todos por terminación de sus mandatos).

Máximo Paz, Octubre de 2018

ARIEL D. CAVALLI

Presidente

EDGARDO R. ALESSO

Secretario

NOTA: Las Asambleas se realizarán válidamente, sea cuál fuere el número de asistentes, una hora después de la fijada en la convocatoria, si ante si no hubiere reunido la mitad más uno de los Asociados. (Art. 35 del Estatuto).

§ 341 3745026 Nov. 21 Nov. 23

---

**BERNAL S.A.**

SANTO TOMÉ

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

(1ra. y 2da. convocatoria)

Convócase a los Señores accionistas a Asamblea General Ordinaria en primera y segunda convocatoria para el día 29 de noviembre de 2018 a las 16 horas y a las 17 horas, respectivamente, en la sede social sita en Av. Luján 3654 de la ciudad de Santo Tomé, Provincia de Santa Fe, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

- 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea juntamente con el presidente.
- 2) Consideración de la memoria y el balance general del ejercicio finalizado el 31 de julio de 2018, y demás estados contables del ejercicio contemplados por el art. 234 inc. 1 de la ley de Sociedades.
- 3) Proyecto de distribución de resultados del ejercicio finalizado el 31 de julio de 2018.
- 4) Consideración de la gestión del Directorio y Sindicatura durante el ejercicio cerrado el 31 de

julio de 2018.

5) Elección de los miembros del Directorio por finalización del mandato de los actuales miembros y determinación de las remuneraciones de los mismos.

6) Elección de Síndicos titular y suplente por finalización del mandato de los actuales síndicos y determinación de las remuneraciones de los mismos.

RAÚL JUAN ANTONIO BERNAL

Presidente

NOTA: Se recuerda a los señores accionistas que para poder asistir a la Asamblea debe darse cumplimiento obligatoriamente a lo dispuesto por el artículo 238 párrafo 2do. de la Ley de Sociedades.

\$ 260 374949 Nov. 21 Nov. 27

---

## **INSTITUTO DE MEDICINA Y CIRUGÍA INFANTIL SANATORIO DE NIÑOS S.A.**

ROSARIO

### **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 el día 12 de diciembre de 2018, a las 12:00 horas en primera convocatoria y a las 13:00 horas en segunda convocatoria, en la sede social de Alvear 863, Rosario, para tratar el siguiente:

#### **ORDEN DEL DÍA**

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. 1º de la Ley General de Sociedades, correspondiente al ejercicio N° 72 concluido el 30 de setiembre de 2017. Destino de los Resultados no Asignados a dicha fecha.

3) Consideración de la gestión del Directorio y actuación de la Sindicatura por el ejercicio N° 72 terminado el 30 de setiembre de 2017. Remuneración del Directorio y Síndico.

4) Designación de Síndico titular y suplente por el término de un ejercicio.

Rosario, 12 de noviembre de 2018.-

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

\$ 225 374993 Nov. 21 Nov. 27

---

**BERTOTTO, BRUERA y**

**CÍA. S.A.C. y F.**

ROSARIO

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Se convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar el día 11 de diciembre de 2018 a las 19 horas, en la Sede Social, calle Córdoba Nº 1464, 5º Piso de esta ciudad de Rosario, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

- 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta de esta Asamblea.
- 2) Consideración y Aprobación de la Memoria, Balance General, Estados de Resultados de Evolución del Patrimonio Neto y de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos, Informe del Auditor e Informe del Síndico, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de octubre de 2018, y aprobación de la gestión del Directorio y la Sindicatura.
- 3) Distribución de Utilidades y destino del saldo de Resultados No Asignados.
- 4) Aprobación de honorarios al Directorio por el ejercicio, y fijación para el nuevo ejercicio de honorarios al Directorio, incluyendo la retribución por sus funciones técnico administrativas, de acuerdo con lo establecido por el art. 17 del Estatuto.
- 5) Elección de Síndico y Síndico Suplente por el período de un año.

Rosario, 9 de noviembre de 2018.-

JUAN JOSE CANEPA

Vicepresidente

\$ 225 375059 Nov. 21 Nov. 27

---

**ASOCIACIÓN COOPERADORA POLICIAL DE LA SECCIONAL SEGUNDA DE CAPITÁN BERMÚDEZ**

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

A los efectos de dar cumplimiento a lo establecido en los Estatutos vigentes:

La "Asociación Cooperadora Policial de la Seccional Segunda de Capitán Bermúdez" convoca a todos sus asociados a Asamblea Anual Ordinaria para el día 30 de Noviembre de 2018 a efectos de tratar según lo establece sus estatutos, el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1) Dos asociados para firmar el acta;

2) Motivos de la Convocatoria Tardía;

3) Tratamiento y aprobación de Memoria y Balance

General finalizado el 15 Marzo 2018;

4) Tratamiento y aprobación de la gestión de la CD por el ejercicio finalizado; y

5) Elección de Nuevas Autoridades. La misma se llevará a cabo a las 10:00 hs. en la calle Córdoba No 49 de la localidad de Capitán Bermúdez, provincia de Santa Fe.

\$ 45 375041 Nov. 21

---

**CHACO CHICO S.A.**

CASILDA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Se convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 06 de diciembre de 2018 a las 19 horas en su sede social de calle Sarmiento 1680 de la ciudad de Casilda, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1) Lectura del acta anterior y su aprobación;

2) Designación de dos accionistas para firmar el acta;

3) Consideración y Aprobación de la Memoria, Balance General, Estado Patrimonial y de Resultados del ejercicio finalizado el 31-07-2018;

4) Consideración del Resultado del Ejercicio y su destino;

5) Consideración y Aprobación de la Gestión del Directorio;

EL DIRECTORIO

Observación: El llamado a Asamblea es simultáneo para primera y segunda convocatoria. (Estatuto Social y Ley de Sociedades).

\$ 165 374945 Nov. 21 Nov. 27

---

**GENERAL GÜEMES**  
**TRANSPORTE AUTOMOTOR S.A.**

ROSARIO

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

De conformidad con lo establecido por los Estatutos Sociales se convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar el día 7 de diciembre de 2018, a las 16:30 hs., en el domicilio social, sita Lima 735, Rosario, con el objeto de tratar la siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1) Designación de 2 (dos) accionistas para que en forma conjunta con el Presidente procedan a confeccionar y firmar el Acta de Asamblea.

2) Consideración de la Memoria y Balance General al 30 de junio de 2018, Estado de Resultados. Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Informe de la Sindicatura y destino del Resultado del Ejercicio.

Rosario, 31 de octubre de 2018.-

\$ 45 374959 Nov. 21

---