

PUERTO NORTE HOTEL S.A.

ROSARIO

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

(1ª y 2ª Convocatoria)

En cumplimiento de disposiciones legales y estatutarias vigentes, el Directorio de "PUERTO NORTE HOTEL S.A." convoca a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria la que tendrá lugar el día 20 de noviembre de 2018, a las 18.30 hs en primera convocatoria, y una hora después, es decir, a las 19:30 hs en segunda convocatoria para el caso de fracaso de la primera, la que se celebrará en la sede social de Puerto Norte Hotel S.A. sita en calle Cándido Carballo Nº 148 de la ciudad de Rosario, para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1º) Designación de dos accionistas para suscribir el acta de asamblea.

2º) Consideración del Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Cuadros anexos y Notas aclaratorias. Informe Auditores, correspondientes al ejercicio finalizado el 30 de Junio de 2018. Informe del Síndico.

Memoria del Directorio y su Gestión.

3º) Tratamiento del resultado del ejercicio.

4º) Consideración, si correspondiere, de la situación prevista en el artículo 261 de la Ley 19.550 sobre remuneración a Directores.

5º) Fijación del número de Directores titulares y suplentes. Elección de los miembros titulares y suplentes que integrarán el Directorio por el período de tres ejercicios. Distribución de cargos.

6º) Elección de Síndico Titular y Suplente por el período de tres ejercicios.

HORACIO G. ANGELI

Presidente

\$ 225 373537 Nov. 6 Nov. 12

FEDERACIÓN SANTAFESINA

DE TENIS

ROSARIO

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Dando cumplimiento a lo establecido por nuestros Estatutos, se convoca a las Instituciones afiliadas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 10 de Diciembre de 2018 a las 19 hs.

En la sede federativa calle Santa Fe 849.-PB. Rosario, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1) Lectura y consideración de la Memoria y Balance del Ejercicio cerrado al 31 de agosto de 2018.

2) Presentación del nuevo Consejo Directivo.

3) Elección de dos delegados presentes para suscribir el Acta de Asamblea, conjuntamente con el Presidente y Secretario.

JORGE CAPELLA

Presidente

DARÍO SCOPETTA

Secretario

\$ 45 373392 Nov. 6

FEDERACIÓN GREMIAL DEL COMERCIO E INDUSTRIA

ROSARIO

ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA

(1° y 2° convocatoria)

De acuerdo a lo establecido por el Art. 19 de los Estatutos Sociales, se convoca a los señores asociados a la Asamblea Anual Ordinaria para el día lunes 26 de Noviembre de 2018, a las 18.00 horas en la sede social de calle Córdoba 1868 de Rosario, a fin de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1) Designación por Asamblea de dos asociados para firmar el acta

2) Consideración de la Memoria y Balance General y Cuenta de Gastos y Recursos correspondiente al período comprendido entre el 1° de Agosto de 2017 al 31 de Julio de 2018.

3) Renovación de autoridades

EDGARDO MOSCHITTA

Presidente

GUIDO SERMONETA

Secretario

NOTA: Para asistir a las Asambleas los asociados deberán estar al día con Tesorería hasta el mes inmediato anterior y para votar y ser elegido el asociado deberá además contar como socio activo o activo institucional con una antigüedad mayor a seis meses a la fecha de asamblea. Art. 14 inc. B) y 41 y su reglamentación. "Para el caso que el día y hora señalados no se logre el quorum estatutario, la Asamblea se realizará en segunda convocatoria el mismo día y en el mismo lugar indicados, media hora después con el número de asociados presentes". Art. 22 y su reglamentación. "Los asociados podrán hacerse representar en la Asamblea mediante autorización escrita que contenga los datos personales de mandante y mandatario, acto para el cual se lo habilita y firma del otorgante certificada por escribano público o autoridad judicial, policial o bancaria, no pudiendo una misma persona representar a más de un asociado". Art. 23 y su reglamentación.

\$ 185 373516 Nov. 6 Nov. 8

CINCO HERMANOS SOCIEDAD ANÓNIMA COMERCIAL,

INDUSTRIAL, FINANCIERA Y AGROPECUARIA.

Modifica Domicilio. Fecha y Hora de las convocatorias antes publicadas conforme al siguiente detalle:

VENADO TUERTO

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA Y

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Convócase a los accionistas a la Asambleas Extraordinaria y General Ordinaria a celebrarse el día Viernes 27 de Noviembre 2018 en las oficinas sita en la calle Pellegrini 834, de la ciudad de Venado Tuerto, Provincia de Santa Fe, a las 8 y 30 horas AM, la Asamblea Extraordinaria en primera y segunda convocatoria y a las 10 y 30 horas A.M La Asamblea General Ordinaria, en primera y segunda convocatoria respectivamente, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

Para la Asamblea EXTRAORDINARIA, será de consideración el siguiente orden del día a saber:

- 1.) Designación de dos accionistas para suscribir el acta
- 2.) Aprobación de la escisión o Reorganización de la Empresa, conforme a lo dispuesto legalmente, considerando las necesidades organizativas de la empresa.
- 3.) De aprobarse la Escisión a hacerse efectiva comenzando en enero de 2019, utilizando el Balance 2018 con los fines de la misma.
- 2.) Discusión y Aprobación acerca de que estudio contable será el encargado para llevar adelante la escisión dado que será el responsable de realizar el Balance 2018 y llevará la contabilidad durante un mínimo de 2 años hasta completar exitosamente el proceso de escisión.
- 3.) Analizar la conveniencia de una posible venta de la sociedad 5 hermanos S.A. C.I.F.y A ya sea en grado parcial o total.

Para la

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA el siguiente

ORDEN DEL DÍA:

- 1°) Designación de dos accionistas para que suscriban el Acta de Asamblea.
- 2a) Consideración de Memoria, Balance. General y Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Resultados, notas y anexos Correspondientes al último Ejercicio cerrado. Es decir reconsidera lo dispuesto en la Asamblea Nº 27, dado que adolecía de la falta de publicación legal de la misma.
- 3.) Continuidad o cambio en el Directorio de la Sociedad.
- 4.) Fijación de los honorarios del Directorio y consideración de la correspondiente gestión y manejo de los fondos.
- 4.) Destino de los resultados del Ejercicio y su distribución.
- 5.) Consideración de la marcha de la Empresa.-

GUSTAVO JAVIER BONRARD SAEZ

Presidente

