

AGENCIA LOS DOS CHINOS S.A.

ROSARIO

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

(1ª y 2ª CONVOCATORIA)

Se cita a los Sres. Accionistas de Agencia Los Dos Chinos S.A. a asamblea general ordinaria para el día 14 de agosto de 2019 a las 10:00 horas en primera convocatoria y a las 11:00 horas en segunda convocatoria, la que se celebrará en calle San Martín 931 de Rosario para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

- 1) Designación de dos accionistas para que firmen el acta de asamblea.
- 2) Consideración de la documentación del art. 234, inciso 1º, de la Ley General de Sociedades por el ejercicio económico N° 49 cerrado el 31 de Marzo de 2019.
- 3) Destino del Resultado del ejercicio y de los Resultados acumulados.
- 4) Consideración de la gestión del Directorio.
- 5) Remuneración del Directorio.

Nota: Se recuerda a los Sres. accionistas que, para poder concurrir a la asamblea, deberán cursar comunicación para que se los inscriba en el libro de asistencia, con no menos de tres días hábiles de anticipación al de la fecha fijada para la misma, todo conforme a lo dispuesto por el art. 238 de la Ley General de Sociedades.

\$ 225 396040 Jul. 24 Jul. 30

ROSARIO ROWING CLUB

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

De conformidad a lo dispuesto en el Art. 10º de los Estatutos Sociales, se convoca a los Sres. Asociados del ROSARIO ROWING CLUB, a la Asamblea General Ordinaria, que se llevará a cabo en la Sede Social de Av. Colombres 1798 de Rosario, el día 28 de Julio de 2019, a las 09.30 Hs., para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1º) Designación de dos socios para firmar juntamente con el Presidente y Secretario el Acta de la Asamblea.

2º) Lectura del Acta de la Asamblea anterior.

3º) Consideración de la Memoria y Balance correspondiente al ejercicio comprendido entre el 1º de Abril de 2018 al 31 de Marzo de 2019.

4º) Designación de una junta receptora y escrutadora de votos para el acto eleccionario.

5º) Elección de Presidente y Vice-Presidente por el término de dos años en reemplazo de los señores Edgardo Bernacchia y Jesús Casas por finalización de mandato.

6º) Elección de cinco vocales titulares por el término de dos años en reemplazo de los Sres. Hernán Burde, Daniel Nadalín, Osvaldo Carbajal, Miguel Berón y Susana Elbert por finalización de mandato. -

7º) Elección de seis vocales suplentes por el término de un año en reemplazo de los Sres. Jorge Panetta quién paso a Vocal Titular por fallecimiento del Sr. Gabriel Martin, Félix Arias, Dante Capeletti, Esteban Cugerone, Ariel Kremenetzky y Máximo Gaischuk, por finalización de mandato.

8º) Elección de un Síndico Titular y un Síndico Suplente por el término de un año en reemplazo de los Sres. Víctor Camusso y Germán Grossi respectivamente, por finalización de mandato.

EDGARDO BERNACCHIA

Presidente

HERNÁN BURDE

Secretario

NOTA: La elección se efectuará inmediatamente después de tratado el punto cuarto del Orden del Día, con una duración mínima de 6 horas.

OTRA: Art. 13. "La Asamblea, sea Ordinaria o Extraordinaria se considerará en quórum con la presencia del 20% de los asociados con derecho a voto, pero si a la hora fijada no alcanzare ese número, se realizará aquella una hora después con el número de asociados presentes, siendo perfectamente válidas las resoluciones para todos los efectos."

OTRA: Art. 15. – in fine – Estatuto . . . "no podrán formar parte de la asamblea ni por lo tanto votar, los asociados que no tengan una antigüedad de UN AÑO, que adeudaren más del mes anterior al corriente o que tengan deudas por otros conceptos con la Institución, los que se hallaren suspendidos y los que figuren en la categoría Ausentes."

\$ 45 395732 Jul. 24

NUEVOS SILOS S.A.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Convocase a los Sres. Accionistas de la firma "NUEVOS SILOS S. A.", a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día viernes 23 de Agosto de 2019, a las 19:00 hs., en primera convocatoria y una hora más tarde en segunda convocatoria, en la sede de la entidad sito en calle San Roque Nº 3390 de la ciudad de San Justo, Provincia de Santa Fe, para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

- 1.- Designación de dos asambleístas para suscribir el acta de asamblea;
- 2.- Consideración de la memoria del directorio y de los estados contables correspondientes a los ejercicios económicos cerrados los días 30 de Septiembre de 2013/2014/2015/2016/2017/2018, conforme con el art. 234 ley 19.550;
- 3.- Consideración de la gestión del directorio;
- 4.- Remuneración del Directorio;
- 5.- Consideración sobre el destino y administración, alquiler, disposición y/o subdivisión de los inmuebles sociales;
- 6.- Regulación impositiva sobre los bienes sociales. Adhesión a moratoria.-

HERNÁN JORGE CORONICA

Presidente

NOTA: Se recuerda a los señores accionistas que deberán cumplimentar con los recaudos exigidos por el art. 238 de la Ley de Sociedades nº 19.550, segundo párrafo.

\$ 225 396171 Jul. 24 Jul. 30
