

ESCUELA DE KARATE-DO

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

La Asociación Escuela de Karate-Do convoca, según acta del día 29 de octubre de 2019, a Asamblea Ordinaria a los fines de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1 Designación de dos (2) asociados para firmar el acta de asamblea juntamente con el Presidente y Secretario de la institución.

2 Lectura del acta anterior.

3 Consideración de la Memoria, Balance General, Cuenta de Gastos y Recursos, Inventario y Caja, correspondiente a los ejercicios cerrados el 31/12/2017 y el 31/12/2018.

Aprobada la moción se fija fecha para la realización de la Asamblea Ordinaria para el día 16 de noviembre de 2019.

OSCAR RAÚL SUÁREZ

Presidente

\$ 45 407059 Nov. 5

JOSÉ ADDOUMIE S.A.

ROSARIO

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

(1ª Y 2ª CONVOCATORIA)

Por reunión de Directorio se decidió convocar a Asamblea General Ordinaria de la sociedad José Addoumie SA en primera convocatoria el día 05 de diciembre 2019 a las 10 hs. Y simultáneamente en segunda convocatoria una hora después a la fijada para la primera en la sede de calle Corrientes 1715 2º Piso Oficina 20 de la ciudad de Rosario, a fin de considerar el siguiente

ORDEN DEL DÍA

1 Designación de dos accionistas para que juntamente con el presidente suscriban el acta.

2 Consideración de las causas que motivaron la tardía convocatoria de la Asamblea.

3 Consideración y/o ratificación de los Estados Contables de los ejercicios cerrados el 31/12/2015; 31/12/2016; 31/12/2017 y 31/12/2018, Memoria, Informe del Síndico y demás documentación prevista en el art. 234 inc. 1 de la LGS.

4 Consideración de la gestión del Directorio de los ejercicios de 2015; 2016; 2017 y 2018.

5 Consideración de la retribución del directorio en exceso del artículo 261 de la LGS por los ejercicios 2015; 2016; 2017; y 2018.

6 Destino de los resultados de los ejercicios de 2015; 2016; 2017; y 2018.

7 Fijación del número de integrantes del Directorio. Designación de los integrantes del directorio titulares y suplentes.

NOTA: Para asistir a la Asamblea, los accionistas deberán comunicar su asistencia con no menos de tres días hábiles de anticipación al de la fecha fijada.

\$ 225 407213 Nov. 5 Nov. 11

**COOPERATIVA AGRÍCOLA GANADERA LIMITADA DE
SAN JERÓNIMO SUD**

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Convocase a los señores asociados de la Cooperativa Agrícola Ganadera Ltda. de San Jerónimo Sud para la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 22 de Noviembre a las 18:00 horas, en su sede social, sita en Av. 1° de junio 574, de la localidad de San Jerónimo Sud, Provincia de Santa Fe, a los fines de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1) Elección de dos socios para que juntamente con el Presidente y Secretario aprueben y firmen el acta de Asamblea.

2) Explicación de los motivos del llamado fuera de término de la asamblea ordinaria para tratar ejercicio cerrado al 31/10/18, para ser sometido a la aceptación o no de los asociados.

3) Lectura y consideración de la Memoria, Balance General, Estado de resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas y cuadros Anexos, Informes de Auditoría e Informe del Síndico correspondiente al ejercicio número 66 finalizado el 31/10/2018.

4) Remoción de la totalidad de miembros del consejo de administración, a causa del retraso mayor a cuatro meses en el llamado a asamblea ordinaria.

5) Elección de una mesa escrutadora de votos compuesta por tres asociados.

6) En caso de haberse votado favorablemente el punto 4), renovación total del Consejo de Administración en reemplazo de los señores Consejeros Titulares: Oscar Dante Bucher, Héctor Lusi Rentería, Natalio Fernando Hofer, Laura Vanina Piantanida, Lisandro Luciano Rufer, Ariel Alberto Lasa, Gastón Martín Gllardoni, Gabriel Alejandro Retamosa y Adrián Patricio Martín y Consejeros Suplentes: Hugo Caillet Bois, Parlatore Claudio y Adrián Bortilucci.

7) En caso de haberse votado negativamente el punto 4), renovación parcial del consejo de administración, en reemplazo de los consejeros Héctor Luis Rentería, Natalio Fernando Hofer y Gabriel Alejandro Retamosa que finalizan sus mandatos. Elección de tres Consejeros Suplentes por el término de un año en reemplazo de los Señores: Hugo Caillet Bois, Claudio Parlatore y Adrián Botolucci por finalización de sus mandatos.

8) Elección de Un (1) Síndico titular y Un (1) Síndico Suplente en reemplazo de los Señores: Daniel Hofer y Gabriel Caillet Bois por vencimiento de sus mandatos.

9) Exposición de la Situación económica, financiera y patrimonial de la cooperativa al 30 de

septiembre de 2019.

10) Propuesta de pago a los señores asociados acreedores de la cooperativa al 30 de septiembre de 2019

11) Propuesta de pago a otros acreedores de la cooperativa al 30 de septiembre de 2019.

12) Homologación judicial del acuerdo logrado con la mayoría legal de acreedores, a fin de que el mismo sea oponible a todos los acreedores de la Cooperativa con prescindencia de ninguno, generando credibilidad y confianza a quienes continúen operando con la Cooperativa.

NOTA: Los Señores Asociados, deberán tener en cuenta que conforme lo dispone el artículo 35° del Estatuto Social de la Cooperativa: Las Asambleas se realizarán válidamente sea cual fuere el número de asistentes, una hora después de la fijada en la convocatoria, si antes no se hubiere reunido la mitad más uno de los asociados. Sin otros puntos a tratar se cierra la cesión en el día y lugar indicado ut-supra a las 17 horas.

OSCAR DANTE BUCHER

Presidente

NATALIO FERNANDO HOFER

Secretario

\$ 120 407195 Nov. 5
