

**BOLSA DE COMERCIO DE
ROSARIO ASOCIACIÓN CIVIL**

COMICIOS PARA ELECCIÓN
DE AUTORIDADES

El Consejo Directivo de la Bolsa de Comercio de Rosario Asociación Civil convoca a los señores asociados a los comicios que se llevarán a cabo el 28 de noviembre de 2019, de 11.00 a 16.00 horas. Se procederá a la elección, por un período de dos años, de Presidente, Vicepresidente 1° y Vicepresidente 2°, por finalización de mandato de los señores Alberto A. Padoán, Raúl R. Meroi y Daniel A. Nasini; de cinco Vocales Titulares, por dos años, por finalización de mandatos de Fernando A. Rivero, Daniel N. Gallo, Ángel A. Torti, Ivanna M. R. Sandoval y Esteban V. Moscariello; dos Vocales Suplentes, por dos años, por vencimiento de mandatos de José María Jiménez y Jorge A. Calandri. También se elegirán, por un período de un año, tres miembros titulares y tres miembros suplentes de la Comisión Revisora de Cuentas, por finalización de mandatos, como titulares, de los señores José María Cristiá, Vicente Listro y Jorge F. Felcaro, y, como suplentes, de los señores Federico G. Helman, Enrique M. Lingua y José Luis D'Amico.

Rosario, setiembre de 2019

RAÚL R. MEROI

Vicepresidente 1°

en ejercicio de la Presidencia

FERNANDO A. RIVERO

Secretario

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

El Consejo Directivo de la Bolsa de Comercio de Rosario Asociación Civil convoca a los señores asociados a la Asamblea General Ordinaria que se celebrará el día 28 de noviembre de 2019 a las 18.00 horas, en la sede social de la Institución (Córdoba 1402 - Rosario), para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1°- Designación de dos asociados para firmar el acta de la Asamblea.

2°- Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Recursos y Gastos, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas, Anexos, Reseña Informativa e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de julio de 2019. Consideración del destino del superávit del ejercicio.

3° Consideración y aprobación de la gestión del Consejo Directivo y de la Comisión Revisora de Cuentas durante el ejercicio finalizado el 31 de julio de 2019.

4°- Proclamación de los nuevos miembros del Consejo Directivo y de la Comisión Revisora de Cuentas.

Rosario, setiembre de 2019

RAÚL R. MEROI

Vicepresidente 1°

en ejercicio de la Presidencia

FERNANDO A. RIVERO

Secretario

\$ 135 402039 Sep. 25 Sep. 27

ASOCIACIÓN CULTURAL Y DEPORTIVA SAN JOSÉ

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

La Comisión Directiva de la Asociación Cultural y Deportiva San José, convoca a sus socios a la Asamblea General Extraordinaria que se realizará el día 03 de octubre de 2019, en el domicilio de calle Avenida Los Colonizadores s/n de la localidad de Villa San José, Provincia de Santa Fe, a las 20.15 horas, en la cual se pondrá a consideración el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

- 1) Apertura a cargo del Señor Presidente de la entidad.
- 2) Designación de 2 (dos) socios asambleístas a fin de firmar acta junto al Secretario y Presidente de la Entidad.
- 3) Consideración de la modificación de los artículos 4, 5, 18, 27 y 34 del acta constitutiva de la Asociación cultural y deportiva San José.
- 4) Designación de una o más personas para que realicen los trámites de inscripción en el en la Inspección General de Personas Jurídicas de lo decidido por la asamblea, con facultades de aceptar observaciones efectuadas por dicha repartición pública.

Villa San José, Provincia de Santa Fe, 20 de setiembre de 2019.-

\$ 59,40 402807 Sep. 25

BOREAL PINTURAS

SOCIEDAD ANÓNIMA

GRANADERO BAIGORRIA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

(1ª Y 2ª CONVOCATORIA)

El directorio de Boreal Pinturas SA convoca a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 28 de setiembre de 2019, a las 09:30 horas en primera convocatoria y a las 10:30 horas en segunda convocatoria, en su sede social de San Martín 3306 de Granadero Baigorria, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA

1) Elección de dos accionistas para que redacten y firmen el acta de la Asamblea.

2) Consideración de la Memoria, Balance General, Cuadro de Resultados, cuadros, notas y anexos complementarios correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de marzo de 2019. Análisis de los resultados y su aplicación.

3) Consideración de la gestión del Directorio.

Para asistir a las Asambleas los accionistas deben dar cumplimiento a las normas establecidas por el art. 238 de la Ley 19550.

Rosario, 16 de setiembre de 2019

\$ 45 402519 Sep. 25

ASOCIACIÓN MUTUAL

RED SOLIDARIA

ROSARIO

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Convócase a los asociados de la Asociación Mutual Red Solidaria a la Asamblea General Ordinaria que se celebrará el día 30 de octubre de 2019 a las 9 hs., en la Sede Social de calle Bv. Seguí 1056 Rosario, para considerar el siguiente

ORDEN DEL DÍA

- 1) Designación de dos asociados para la firma del acta junto con el Presidente y Secretario.
- 2) Consideración de la Memoria, Balance General e Informe del Órgano de Fiscalización correspondiente al ejercicio finalizado el 30 de junio de 2019.
- 3) Consideración de la gestión del órgano directivo.
- 4) Ratificación de las retribuciones fijadas a los miembros de los órganos Directivo y de Fiscalización.
- 5) Actualización valor de la cuota social.

\$ 45 402517 Sep. 25

ASOCIACIÓN ISRAELITA DE BENEFICENCIA

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

(1ª Y 2ª CONVOCATORIA)

De acuerdo con el art. 37 inc. b del Estatuto de la Asociación Israelita de Beneficencia, la Comisión Directiva, cita a los representantes de socios, a la Asamblea General Extraordinaria pro Modificación de Estatutos a celebrarse en su sede de calle Paraguay 1152 el día lunes 7 de octubre de 2019 a las 19:00 hs. para la primera convocatoria y a las 20:00 hs. para la segunda convocatoria, para considerar el siguiente

ORDEN DEL DÍA

- 1) Resolver sobre la procedencia del pedido y necesidad de la reforma de los Estatutos.
- 2) Designación de una comisión especial redactora de 13 miembros titulares.
- 3) Aprobación del texto del nuevo estatuto

JAVIER INDELMAN

Vicepresidente

JAVIER BOBROVSKY

Secretario

\$ 45 402183 Sep. 25

LA SEGUNDA SEGUROS

DE RETIRO S.A.

ROSARIO

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y

EXTRAORDINARIA

El Directorio de La Segunda Seguros de Retiro Sociedad Anónima, convoca a los señores accionistas, de acuerdo con lo establecido por el Estatuto Social en su artículo decimosexto, a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día jueves 17 de octubre de 2019 a las 19 horas en el Complejo Emilio Menéndez sito en calle Juan José Paso y Acevedo de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, a fin de considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA

1) Designación de dos accionistas para firmar el acta, juntamente con los señores Presidente y Secretario.

2) Consideración de Memoria, Balance General, Inventarlo, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Informe de la Comisión Fiscalizadora e Informes del Auditor Externo y del Actuario, correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2019.

3) Destino del resultado del ejercicio.

4) Consideración de la gestión de los Directores y Administradores (Art. 275 de la Ley Nº 19.550).

5) Consideración de la gestión de la Comisión Fiscalizadora (Art. 234 inc. 3 de la Ley Nº 19.550).

6) Remuneración del Directorio y Comisión Fiscalizadora, incluido el desempeño de funciones técnico administrativas (Art. 261 de la Ley Nº 19.550).

7) Reforma del Artículo Nº 9 de los Estatutos Sociales. (*)

8) Autorización para adquisición y enajenación de inmuebles.

9) Elección de:

a-) Cinco Directores Titulares por un año, en reemplazo de los señores Isabel Inés Larrea, Alberto José Grimaldi, Roberto Armando De Rocco, Faustino Luis Marsili y José Séptimo mana, por terminación de mandato.

b-) Cinco Directores Suplentes por un año. Por renuncia de los señores Matías Germán Daglio, Ariel Fernando Ferreyra, Daniel Adolfo Rosso, Juan Carlos Ceccarelli y Mario Arturo Rubino, según lo dispuesto por el art. 7º, Inciso I, de la Resol-2018-1119-APN-SSN-MHA de la SSN.

c-) Tres Miembros Titulares por un año, para integrar la Comisión Fiscalizadora en reemplazo de los señores Luis Armando Carello, Fernando Julián Echazarreta y Osvaldo Luis Daniel Bertone por terminación de mandato.

d-) Tres Miembros Suplentes por un año, para integrar la Comisión Fiscalizadora en reemplazo de los señores Guillermo José Bullen, Cristian Rússovich y Carina Mariel Foglia por terminación de mandato.

(*) Para la consideración y aprobación de este punto deberá contarse con el quórum y mayoría exigidos por el art. 244 de la Ley N° 19.550.

Rosario, 8 de agosto de 2.019.

\$ 500 402473 Sep. 25 Oct. 2

**LA SEGUNDA CÍA. DE SEGUROS
DE PERSONAS S.A.**

ROSARIO

**ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y
EXTRAORDINARIA**

El Directorio de La Segunda Compañía de Seguros de Personas Sociedad Anónima, convoca a los señores accionistas, de acuerdo con lo establecido por el Estatuto en su artículo vigésimo sexto, a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día viernes 18 de octubre de 2019 a las 12:30 horas en sede de la Bolsa de Comercio de Rosario sita en calle Paraguay 755, de la ciudad de Rosario, a fin de considerar el siguiente

ORDEN DEL DÍA

1. Designación de dos accionistas para firmar el acta, juntamente con los señores Presidente y Secretario.

2. Consideración de Memoria, Balance General, Inventario, Estado de Resultados, Estado de

Evolución del Patrimonio Neto, Informe de la Comisión Fiscalizadora e Informes del Auditor Externo y del Actuario, correspondientes al Ejercicio cerrado el 30 de junio de 2019.

3. Destino del resultado del ejercicio.
 4. Consideración de la gestión de los Directores y Gerentes (Art. 275 de la Ley N° 19.550).
 5. Consideración de la gestión de la Comisión Fiscalizadora (Art. 234 inc. 3 de la Ley N° 19.550).
 6. Remuneración del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora, incluido el desempeño de funciones técnico administrativas (Art. 261 de la Ley N° 19.550).
 7. Consideración de lo actuado por la Comisión Fiscalizadora, designando un director que cumpla las exigencias para ser considerado Director Independiente conforme a las exigencias de la Superintendencia de Seguros de la Nación.
 8. Reforma del Artículo N° 9 de los Estatutos Sociales. (*)
 9. Autorización para adquisición y enajenación de inmuebles.
 10. Elección de:
 - a) Cinco Directores Titulares por un año en reemplazo de los señores Isabel Inés Larrea, Alberto José Grimaldi, Hugo Enrique Pastorino, Faustino Luis Marsill y José Séptimo Mana, por terminación de mandato.
 - b) Cinco Directores Suplentes por un año. Por renuncia de los señores Matías Germán Daglio, Ariel Fernando Ferreyra, Daniel Adolfo Rosso, Juan Carlos Ceccarelli y Daniel Enrique Spessot, según lo dispuesto por el art. 7°, inciso I, de la Resol-2018-1119-APIM-SSN-MHA de la SSN.
 - c) Tres Miembros Titulares por un año para integrar la Comisión Fiscalizadora en reemplazo de los señores Luis Armando Carello, Fernando Julián Echazarreta y Osvaldo Luis Daniel Bertone por terminación de mandato.
 - d) Tres Miembros Suplentes por un año para integrar la Comisión Fiscalizadora en reemplazo de los señores Carina Mariel Foglia, Cristian Rússovich y Guillermo José Bulleri por terminación de mandato.
- (*) Para la consideración y aprobación de este punto deberá contarse con el quórum y mayoría exigidos por el art. 244 de la Ley N° 19.550.

Rosario, 8 de agosto de 2.019.

\$ 575 402472 Sep. 25 Oct. 2

LA SEGUNDA ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO S.A.

ROSARIO

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA

El Directorio de La Segunda Aseguradora de Riesgos del Trabajo Sociedad Anónima, convoca a los señores accionistas, de acuerdo a lo establecido por el Estatuto en su artículo Octavo, a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 17 de Octubre de 2019 a las 18:00 horas en el Complejo Emilio Menéndez, sito en calle Juan José Paso y Acevedo, de la ciudad de Rosario, a fin de considerar el siguiente

ORDEN DEL DÍA

1. Designación de dos accionistas para firmar el acta, juntamente con los señores Presidente y Secretario.

2. Consideración de la Memoria, Balance General, Inventario, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Informe de la Comisión Fiscalizadora, Informe del Auditor Externo e Informe del Actuario, correspondientes al Ejercicio cerrado el 30 de Junio de 2019.

3. Destino del resultado del Ejercicio.

4. Reforma de los Artículos Nº 5 y 10 de los estatutos sociales. (*)

5. Consideración de la gestión de los Directores y Gerente. (Art. 275 de la Ley Nº 19.550).

6. Consideración de la gestión de la Comisión Fiscalizadora. (Art. 234 Inc. 3 Ley 19.550).

7. Remuneración de la Comisión Fiscalizadora.

8. Remuneración del Directorio, incluido el desempeño de funciones técnico-administrativas (Art. 261 de la Ley Nº 19.550).

9. Autorización para adquisición y enajenación de inmuebles y ratificación de las realizadas en el ejercicio. (Art. 15 Reglamento Ley Nº 20.091).

10. Elección de:

a) Cinco Directores Titulares, por un ejercicio, en reemplazo de los señores Isabel Inés Larrea, Alberto José Grimaldi, Hugo Enrique Pastorino, José Séptimo Mana y Guillermo José Bulleri, por terminación de mandato.

b) Cinco Directores Suplentes por un año. Por renuncia de los señores Matías Germán Daglio, Ariel Fernando Ferreyra, Roberto Armando de Rocco, Marcelo Aldo Giordano y Mario Arturo Rubino, según lo dispuesto por el art. 7º, inciso I, de la Resol-2018-1119-APN-SSN-MHA de la SSN.

c) Tres miembros Titulares para integrar la Comisión Fiscalizadora, por un ejercicio, en reemplazo de los señores CPN Osvaldo Luis Daniel Bertone, Fernando Julián Echazarreta y Luis Armando Carello, por terminación de mandato.

d) Tres miembros Suplentes para integrar la Comisión Fiscalizadora, por un ejercicio en reemplazo de los señores Ana Virginia Godoy, Cristian Rússovich y Carina Mariel Foglia, por terminación de mandato.

(*) Para la consideración y aprobación de este punto deberá contarse con el quórum y mayoría exigidos por el art. 244 de la Ley Nº 19.550.

Rosario, 8 de Agosto de 2.019.

\$ 575 402476 Set. 25 Oct. 2

GRUPO PICADORA PROGRESO S.A.

PROGRESO

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

(1ª Y 2ª CONVOCATORIA)

El Directorio de Grupo Picadora Progreso S.A. llama en primera y segunda convocatoria a Asamblea General Extraordinaria, para el día 24 de octubre de 2019, a las 19 y 20 hs. respectivamente, en la sede social (Calle Pública S/N de la localidad de Progreso), para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

- 1) Designación de dos accionistas para la firma del acta junto al presidente del directorio;
- 2) Reforma del art. Noveno conforme dictamen IGPJ Nº 4082;
- 3) Ratificación de la reforma art. Segundo del contrato social (Duración de la sociedad);
- 4) Autorización para inscribir lo resuelto en la Asamblea.

\$ 225 401639 Sep. 25 Oct. 2

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

(1ª Y 2ª CONVOCATORIA)

El Directorio de Grupo Picadora Progreso SA llama en primera y segunda convocatoria a Asamblea

General Ordinaria, para el día 24 de octubre de 2019, a las 17 y 18 hs. respectivamente, en la sede social (Calle Pública S/N de la localidad de Progreso), para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA

- 1) Designación de dos accionistas para la firma del acta junto al presidente del directorio;
- 2) Consideración del balance y demás documental prevista por el art. 234 inciso 1 de la ley 19.550 (texto vigente) correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de agosto de 2017;
- 3) Consideración del resultado del ejercicio y de su destino, de conformidad al artículo 15 del contrato social;
- 4) Consideración de la gestión de los Directores;
- 5) Consideración de la remuneración de los directores.-
- 6) Autorización para gestionar la inscripción de lo resuelto en la asamblea.

\$ 230 401640 Sep. 25 Oct. 2

ASOCIACIÓN MUTUAL PROTECCIÓN SOLIDARIA

PERMANENTE

SANTA FE

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

El Consejo Directivo de la Asociación Mutual Protección Solidaria Permanente inscripta ante el INAES bajo la Matricula Nº SF 1594, en reunión de fecha 16/09/2019 ha resuelto llamar a Asamblea General Ordinaria para el día 31/10/2019 a las 19:00 horas en el domicilio de la entidad sito en calle Alvear 3346 de la ciudad de Santa Fe para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA

- 1- Designación de dos asociados para que juntamente con Presidente y Secretario aprueben y firmen el Acta de Asamblea.
- 2- Lectura y consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Recursos y Gastos, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos, Informes del Contador certificante y de la Junta Fiscalizadora, correspondiente al Ejercicio Económico Nº 14, cerrado el 30 de Junio de 2019.
- 3- Tratamiento y aprobación del Reglamento de Servicio de Vivienda.

4- Aprobación de todo lo actuado por el Consejo Directivo.

MARIA VIRGINIA STELLACCI

Presidente

BENJAMIN A FRANZEN

Secretario

\$ 45 402474 Sep. 25
