

INTEGRAR S.A.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

(1ª. y 2ª. Convocatoria)

De acuerdo con lo prescripto por las disposiciones legales y estatutarias en vigencia, el Directorio de INTEGRAR S.A., CUIT 30-71436909-8, convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 02/12/2022, a las 14:30 horas en 1a. convocatoria y a las 15:30 hs en 2a. convocatoria, en el domicilio de la sede social de la BOLSA DE COMERCIO DE SANTA FE, sita en calle San Martín n° 2231 de la ciudad de Santa Fe, Provincia de Santa Fe, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

- 1.- Designación de dos accionistas para que firmen el acta de Asamblea.
- 2.- Consideración de la Memoria, Estados Contables, Estado de Resultados, Informe del Síndico, Informe del Auditor Externo y Tratamiento de Resultados correspondientes al ejercicio económico N°9 cerrado el 30/09/2022.
- 3.- Consideración de la distribución de los resultados del ejercicio económico N°9 cerrado el 30/09/2022.
- 4.- Consideración de las gestiones de los miembros del Directorio.
- 5.- Consideración de las remuneraciones al Directorio correspondientes al ejercicio económico N°9 cerrado el 30/09/2022, conforme al art. N°261 de la Ley General de Sociedad n°19.550.
- 6- Consideración de las gestiones del Síndico.
- 7.- Consideración de los honorarios del Síndico.
- 8.- Fijación del número y elección de Directores Titulares y suplentes por vencimiento de mandatos por el plazo de 3 ejercicios.
- 9- Elección de un Síndico titular y suplente por vencimiento de mandato por el plazo de 3 ejercicios

NOTA: Para intervenir en la Asamblea los señores accionistas deberán cursar las comunicaciones dispuestas por el Art. 238 de la Ley 19550, a la sede social de la empresa de lunes a viernes, en horario de 9 a 16 horas, hasta el día 28/11/2021.

Asimismo, de acuerdo con lo prescripto por las disposiciones legales y estatutarias en vigencia, el Directorio de INTEGRAR S.A., CUIT 30-71436909-8, convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de Clase D, en las fechas que la clase lo estime conveniente, en la sede social de Integrar SA en la ciudad de Paraná, Provincia de Entre Ríos, en las que se deberá tratar el siguiente Orden del Día:

- 1.- Designación de dos accionistas de clase para que firmen el acta de asamblea de clase.

2.- Designación de representante del grupo de accionistas de integrar de clase para concurrir a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA de INTEGRAR SA que considerara el cierre de ejercicio n°9 cerrado el día 30/09/2022 convocada para el día 02/12/2022.-

3.- Facultar al representante designado de la asamblea de clase a notificar la representación resuelta conforme el punto anterior y a votar en dicha asamblea.

Santa Fe, 18 de noviembre 2022.

\$ 379 490108 Nov. 24 Nov. 30

**ASOCIACION MUTUAL DE AYUDA
ENTRE ASOCIADOS DEL CLUB
ATLETICO ALBA ARGENTINA**

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

El Consejo Directivo de la Asociación Mutual de Ayuda Entre Asociados del Club Atlético Alba Argentina convoca a los asociados de acuerdo a lo dispuesto por el art. 31 del Estatuto Social, a la Asamblea General Extraordinaria, a celebrarse el día martes 27 de Diciembre de 2022, a las 18 hs., en la sede social de la entidad mutual, sito en Bv. Sarmiento 968, Maciel (Pcia. de Santa Fe), para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1) Designación de dos socios para que firmen el acta de la asamblea juntamente con Presidente y Secretaría.-

2) Consideración sobre la autorización de venta de un inmueble sito en calle 3 de Febrero N° 739, de la localidad de Maciel.-

\$ 50 489850 Nov. 24

ASOCIACION MUTUAL MONSERRAT

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

En cumplimiento de disposiciones legales vigentes se convoca a los señores asociados de la Asociación Mutual Monserrat a Asamblea General Ordinaria que se realizara el día 28 de diciembre

de 2022, a las 10 horas (1 llamado) en sarmiento 1808, de la ciudad de Rosario

ORDEN DEL DIA:

- 1) Designación de dos socios para que suscriban el acta junto al presidente y secretario.
- 2) Consideración de las causales que dieron origen a la celebración de la asamblea fuera de término.
- 3) Consideración del inventario, balance general, memoria, informe de la junta fiscalizadora y cuenta de recursos y gastos correspondiente al ejercicio comprendido entre el 01 de septiembre de 2021 y finalizado el 31 de agosto de 2022.
- 4) Ratificación de la asamblea general ordinaria celebrada en fecha 30 de diciembre de 2014 (Acta nro. 16)
- 5) Ratificación de la asamblea general ordinaria celebrada en fecha 12 de mayo de mayo de 2018 (Acta nro. 17)
- 6) Ratificación de la asamblea general ordinaria celebrada en fecha 28 de diciembre de 2018 (Acta nro. 18)

LEONARDO GORZA

Presidente

\$ 60 489937 Nov. 24

BUENA VISTA BENZADON S.A.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

De acuerdo con las disposiciones legales y estatutarias el Directorio de "BUENA VISTA BENZADON" S.A. convoca a los señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria, a realizarse el 15 de Diciembre de 2022, a las 16 horas en primera convocatoria y si no hubiere quórum suficiente a las 17 en segunda convocatoria, en su sede social sito en calle Rijo 519 PB de Rosario para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

- 1.- Designación de dos Accionistas para que firmen el acta de Asamblea.
- 2.- Ratificación y Consideración de la documentación establecida por el Art. 234 de la Ley 19.550 correspondiente al Balance cerrado el 30 de Noviembre de 2019, 2020 y 2021.

NOTA: Se recuerda a los señores accionistas la obligatoriedad de presentar sus acciones con no

menos de tres días de anticipación al día de la Asamblea en la sede social de calle Rioja 519 PB de Rosario, en días hábiles de lunes a viernes de 8 a 12 horas.

\$ 250 489880 Nov. 24 Nov. 30

BUENA VISTA BENZADON S.A.

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

De acuerdo con las disposiciones legales y estatutarias el Directorio de "BUENA VISTA BENZADON" S.A. convoca a los señores Accionistas a Asamblea General Extraordinaria, a realizarse el 15 de diciembre de 2022, a las 18 horas en primera convocatoria y si no hubiere quórum suficiente a las 19 en segunda convocatoria, en su sede social sito en calle Rijo 519 PB de Rosario para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. Designación de dos accionistas para firmar el acta junto con el presidente,
2. Reconducción societaria y ratificación de las modificación resuelta por Asamblea de fecha 21/06/2022
3. Establecer el monto a integrar por los accionistas en relación al aumento de capital resuelto en la asamblea de fecha 21/06/2022 en el 25%

NOTA: Se recuerda a los señores accionistas la obligatoriedad de presentar sus acciones con no menos de tres días de anticipación al día de la Asamblea en la sede social de calle Rioja 519 PB de Rosario, en días hábiles de lunes a viernes de 8 a 12 horas.

\$ 250 489881 Nov. 24 Nov. 30

ASOCIACIÓN ROSARINA DE

ANESTESIA, ANALGESIA

Y REANIMACIÓN

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Por la presente se le hace saber que la Comisión Directiva de la Asociación Rosarina de Anestesia, Analgesia y Reanimación, conforme las atribuciones conferidas por el Estatuto Social ha dispuesto

llamar a una Asamblea General Ordinaria para el próximo 12 de Diciembre de 2022 a las 19:30 hs. en la sede de Tucumán 2801 de Rosario a los fines de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. Designación del Presidente de la Asamblea.-
2. Elección de 2 asambleístas para suscribir el Acta.-
3. Lectura del Acta de la Asamblea anterior.-
4. Consideración, aprobación, modificación o rechazo de la Memoria, Balance General, Cuentas de Gastos y Recursos de los Ejercicios cerrados 2022 (art. 28 inc. a)
5. Elección de miembro de Comisión Directiva por un año: un (1) Vocal Suplente.

\$ 100 489867 Nov. 24 Nov. 25

**ASOCIACIÓN ROSARINA DE
ANESTESIA, ANALGESIA
Y REANIMACIÓN**

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

Por la presente se le hace saber que la Comisión Directiva de la Asociación Rosarina de Anestesia, Analgesia y Reanimación conforme las atribuciones conferidas por el Estatuto Social ha dispuesto llamar a una Asamblea General Extraordinaria, para el próximo 12 de diciembre de 2022 a las 21:00 hs. en la Sede Social de Tucumán 2801 de Rosario a los fines de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. Designación del Presidente de la Asamblea
2. Elección de 2 asambleístas para suscribir el Acta
3. Consideración de la marcha del FOSARA
4. Propuesta de modificación del Reglamento de FOSARA
5. Consideración de autorización a la Comisión del FOSARA para transferir los fondos y la gestión a la Fundación Anestesiológica de Rosario.

\$ 100 489868 Nov. 24 Nov. 25

ROLLER CLUB ZONA NORTE

ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA

Mediante la presente, les anunciamos y convocamos a participar de la Asamblea Anual Ordinaria, que se efectuará en nuestras instalaciones el día 17 de Diciembre del año 2.022 a las 15.30 hs.

ORDEN DEL DIA

- 1) Lectura del Acta de la Asamblea anterior.
- 2) Designación de dos (2) socios para la firma del Acta de la Asamblea.
- 3) Consideración de la Memoria, Inventario, Balance e informe del Síndico y Auditor externo correspondiente al ejercicio finalizado el 30/09/2022.
- 4) Renovación parcial de la Comisión Directiva
- 5) Reajuste cuota social anual 2023.
- 6) Información sobre la Reforma del Estatuto a considerar oportunamente.

NOTA: Reglas Estatutarias:

Podrán participar con voz y voto los socios mayores de 22 años y con una antigüedad mayor a un (1) año de asociado.

Es esencial que se encuentren al día con tesorería en el pago de las cuotas societarias, y deberán presentar su Documento Nacional de Identidad (DNI) sin excepción.

En la Asamblea Anual ordinaria sólo se llevarán a cabo los temas explícitos en el temario.

\$ 100 489853 Nov. 24 Nov. 25

ASOCIACIÓN CIVIL SANTAFESINOS

UNIDOS POR LA MÚSICA

AUTOGESTIONADA (S.U.M.A.)

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

(1ra. y 2da. Convocatoria)

Se convoca a Asamblea General Ordinaria de asociados para el lunes 12 de diciembre de 2022, en el local sito en calle 25 de Mayo 3615 de la ciudad de Santa Fe, a las 20.30 hs. el primer llamado y a las 21 hs. en segunda convocatoria en caso de no haber quórum estatutario, donde se tratará el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

- 1) Conformación de Asamblea.
- 2) Designación de dos asociados para firmar el Acta de Asamblea junto al Presidente y el Secretario.
- 3) Consideración Memoria de la Comisión Directiva.
- 4) Aprobación del Balance General, Inventario, período 2021-2022.
- 5) Presentación de Informe de Sindicatura.

\$ 50 489828 Nov. 24

**CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS DEL BANCO
PROVINCIAL DE SANTA FE**

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

De conformidad a lo establecido en el Cap. XV del Estatuto Social del Centro de Jubilados y Pensionados del Banco Provincial de Santa Fe, Zona Norte, la Comisión Directiva en sesión celebrada el día 14 de noviembre año 2022, acta n° 760, ha resuelto convocar a los asociados para celebrar la Asamblea General Ordinaria, el día 21 de diciembre de 2022 a las 9:30 (nueve treinta) horas en su sede social, sito en calle San Jerónimo 3346 de ésta ciudad con el fin de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

- 1) Lectura y consideración del Acta de la Asamblea General Ordinaria del 06/05/2021, N° 76.
- 2) Designación de dos (2) asambleístas presentes para suscribir el Acta de la Asamblea.
- 3) Consideración de la memoria, balance, distribución de utilidades e informe del síndico correspondiente al ejercicio cerrado el 30/09/2022.

4) Designación de la Junta Escrutadora conforme a lo establecido en el Art. 45 del Estatuto Social.

5) Renovación parcial de la Comisión Directiva del Centro a los fines de:

a) Elección por el término de dos (2) años en los cargos de: PRESIDENTE, SECRETARIO, TESORERO, en reemplazo de Luis Martínez, María del Pilar Tavella, Amalia Leurino respectivamente; DOS (2) VOCALES TITULARES en reemplazo de: Rubén Fink y Lilian De Giambattista todos por finalización de sus mandatos.

b) Elección por el término de un (1) año de dos (2) VOCALES SUPLENTE en reemplazo de: Telma Ruiz y Mirtha Espíndola ambos por finalización de sus mandatos.

c) Elección por el término de un (1) año de un (1) SINDICO TITULAR y un (1) SINDICO SUPLENTE en reemplazo de los Sres. Héctor Donnet y Bautista Rebaudino respectivamente, ambos por finalización de sus mandatos.

SANTA FE, Diciembre de 2022.

NORMA B. GRANDE

Presidente

MARIA DEL PILAR TAVELLA

Secretaria

NOTA: A continuación se transcribe el Art. 43º del Estatuto Social:

“Las Asambleas serán hábiles para sesionar y sus resoluciones válidas cuando concurran al primer llamado de la citación, la mitad más uno de los asociados del centro en condiciones de votar. Si llegada la hora de sesionar no hubiere dicha cantidad de asociados, deberá aguardarse media hora y cumplido este plazo se estará en condiciones de iniciar la Asamblea con los que se encuentren en el lugar de la reunión y las resoluciones que se adopten serán válidas.”

\$ 45 490008 Nov. 24

COLEGIO DE TERAPISTAS

OCUPACIONALES DE LA PROVINCIA

DE SANTA FE 1RA. CIRCUNSCRIPCIÓN

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

El Consejo Directivo del Colegio de Terapeutas Ocupacionales de la Provincia de Santa Fe 1ra. Circunscripción, de conformidad con lo determinado por la Ley Provincial 13220 convoca a sus

colegiados a la Asamblea General Extraordinaria a realizarse el día sábado 3 de diciembre de 2022 a las 9:30 lis., en la sede del Colegio, sito en calle Sargento Cabral 1965 de la ciudad de Santa Fe, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

- 1) Designación de dos asambleístas para que firmen en forma conjunta el acta de la misma.
- 2) Lectura y aprobación del acta de la Asamblea anterior.
- 3) Actualización de honorarios mínimos éticos e implementación de parámetros para sistematizar dichas actualizaciones. Honorarios mínimos para sostener convenios con obras sociales - empresas de medicina prepagas. Posible finalización de convenios vigentes.
- 4) Incorporación al nomenclador de nuevos conceptos.
- 5) Renovación del seguro contratado por el colegio para los profesionales matriculados a la empresa Federada.
6. Otros.

\$ 150 489882 Nov. 24 Nov. 28

**ASOCIACIÓN MUTUAL ENTRE
COLABORADORES DE GUASTAVINO
E IMBERT Y CÍA S.R.L.**

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

El Consejo Directivo de la Asociación Mutual entre Colaboradores de Guastavino e Imbert y Cía S.R.L., convoca a sus socios a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 22 de Diciembre de 2022, a las 20:00 horas en calle San Martín 2765/69 de la ciudad de Santa Fe, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

- 1) Designación de dos socios a los efectos de suscribir el Acta de Asamblea respectiva.
- 2) Lectura y consideración del Acta de Asamblea anterior.
- 3) Memoria, Balance General, Cuadro de Recursos y Gastos e Informe de la Junta de Fiscalización, correspondiente al Ejercicio Económico N° 49, finalizado el día 30 de Junio de 2022.
- 4) Consideración de las mejoras en el Centro Cultural y Recreativo de Sauce Viejo.

- 5) Consideración de Mutuo de Capitalización e Inversión Inmobiliaria.
- 6) Consideración de las obras de refuerzo barranca en el Centro Recreativo de Sauce Viejo.
- 7) Consideración del aumento de cuota societaria.
- 8) Consideración de todo lo actuado por el presente Consejo Directivo y Junta de Fiscalización.

ALBERTO RAÚL CARNAGHI

Presidente

GABRIEL EDUARDO MARENGO

Secretario

\$ 120 489831 Nov. 24 Nov. 25

BIBLIOTECA POPULAR

BARÓN HIRSCH

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Los integrantes de la Comisión Directiva de la Biblioteca Popular Barón Hirsch de Moisés Ville cumplen en invitar a sus socios a la Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar el día martes 29 de Noviembre de 2022, a las 16:30 hs. en la Secretaría de la Biblioteca Popular Barón Hirsch, Moreno 247 de Moisés Ville.

ORDEN DEL DÍA:

- 1) Designar dos socios para firmar el Acta de Asamblea, conjuntamente con el Presidente y Secretario.
- 2) Exposición por parte de la Comisión Directiva sobre la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Recursos y Gastos e Informes del Síndico y Auditor, y demás Cuadros Anexos por el período finalizado el 31 de Mayo de 2022.
- 3) Renovación parcial de la Comisión Directiva, por terminación de sus mandatos y por el período de dos años de la Señora Nora Cecotti, Señora Norma Bellino y Señora Maricel Cerrudo.
- 4) Elección de dos Revisores de Cuentas en reemplazo de la Sra. Elena P. Rolfo y Sra. Estela M. Romero, por terminación de sus mandatos y por el término de un año.

NORMA BELLINO

Presidente

NORA CECOTTI

Secretaria

\$ 90 489860 Nov. 24 Nov. 25

**COOPERATIVA DE VIVIENDAS,
PROVISIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS
PUBLICOS Y ASISTENCIALES DE
MOISES VILLE LIMITADA**

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

El Consejo de Administración de la Cooperativa de Viviendas, Provisión de Obras y Servicios Públicos y Asistenciales de Moises Ville Limitada cumple en convocar a sus Asociados a Asamblea General Ordinaria, que tendrá lugar el día 20 de Diciembre de 2022, a las 19:00 horas en el Centro Integrador Comunitario de la Comuna de Moises Ville, sito en Remedios de Escalada y San Martín de Moises Ville, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1) Elección de dos asociados presentes para firmar conjuntamente con el Presidente y Secretaria del Consejo de Administración el Acta de Asamblea Ordinaria.

2) Lectura y consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Cuadro de Recursos y Gastos, Informes del Síndico y Auditor, correspondientes al 190 Ejercicio Económico, finalizado el 30 de Junio de 2022.

3) Renovación parcial de la Comisión Directiva.

Moises Ville, Noviembre de 2022

DANIEL BERTOLIN

Presidente

AMALIA TAUBER

Secretaria

Art. 49 de la Ley 20.337 y art. 32 del Estatuto Social: Las Asambleas se realizarán válidamente,

sea cual fuere el N° de asociados presentes, una hora después de la fijada en la convocatoria, si antes no se hubiera reunido la mitad más uno de los asociados.

Observación: En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 31 del Estatuto Social y art 41 de la Ley 20.337, se pone a disposición de los Asociados copias de la documentación a tratarse en la Asamblea, pudiendo consultarse la misma en la sede de la Administración, sita- en calle Remedios de Escalada N° 34 de la localidad de Moises Ville, provincia de Santa Fe.

\$ 90 489862 Nov. 24 Nov. 25

GRUPO PICADORA PROGRESO S.A.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

(1ª y 2ª Convocatoria)

El Directorio de Grupo Picadora Progreso S.A. llama en primera y segunda convocatoria a asamblea general ordinaria, para el día 15 de diciembre de 2022, a las 17:00 y 18:00 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 2022; 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.

\$ 250 489800 Nov. 24 Nov. 30

ASOCIACION TECNOLOGICA

VENADO TUERTO - ATEVEN

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Convocase (Art. 9 del Estatuto) a los Señores Asociados a la Asamblea General ordinaria que se realizara en la sede de la entidad - Laprida 652 de esta Ciudad El 12 de diciembre de 2022, a las 20 Hs 30 minutos para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1) Designación de dos (2) Asociados para aprobar y suscribir el Acta de Asamblea, conjuntamente con el Presidente y Secretario

2) Renovación de Autoridades: Elección de cinco miembros titulares y sus respectivos suplentes, vinculados y no vinculados de conformidad con lo establecido en el Estatuto, para ocupar los cargos de la Comisión Directiva a partir de 20 de Diciembre de 2022 al 20 de diciembre de 2025.

3) Elección de Sindico Titular y Suplente por el periodo Estatutario a partir del 20 de Diciembre 2022.

4) Informe del Presidente y/o distintos miembros de la C.D.

JOSÉ ANGÉL LOPEZ

Presidente

GUSTAVO OMAR CLERICI

Secretario

\$ 216 489949 Nov. 24 Nov. 25

**ASOCIACIÓN ITALIANA DE
SOCORROS MUTUOS UNIÓN Y
BENEVOLENCIA INAES Nº 42**

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

De acuerdo con lo establecido por el Estatuto Social se convoca a los Asociados a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el Martes 27 de Diciembre de 2022, a las 20:30 horas, en la sede social, 9 de julio 1144 de Totoras, provincia de Santa Fe, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1 - Designar a dos socios para firmar el Acta conjuntamente con el Presidente y Secretaria.

2 - Consideración de la MEMORIA Y BALANCE Y CUENTA DE GASTOS Y RECURSOS correspondientes al Ejercicio Económico cerrado al 30/09/2022.

3 — Actualización de la cuota societaria.

El quórum quedará formado como lo establece el artículo 37 del Estatuto Social.

STELLA COSTARELLI

Presidente

MARTA FANTINI

Secretaria

\$ 50 489832 Nov. 24

G.O. OFTALMOLOGÍA S.A.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

(1ª y 2ª Convocatoria)

De conformidad con las disposiciones legales Art. 234 - Ley 19550 y sus modificatorias, y al estatuto social de la sociedad, el Directorio convoca a los señores accionistas de GO Oftalmología S.A., en Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 16 de Diciembre de 2022, a las 13:00 horas en su primera convocatoria y a las 14:00 horas en segunda convocatoria, en el domicilio de la sociedad de calle Boulevard Oroño Nº 1495 de la ciudad de Rosario, para dar tratamiento al siguiente

ORDEN DEL DÍA:

1. Elección del presidente de la Asamblea y de dos accionistas para suscribir el acta;
2. Consideración del Balance General, de sus Notas, Estados, Cuadros y Anexos; la Memoria por el ejercicio cerrado el 31.07.2022.
3. Consideración del Resultado del ejercicio económico cerrado el 31.07.2022, su aprobación y destinos;
4. Consideración de la gestión del Directorio.

\$ 250 489804 Nov. 24 Nov. 30

AGRO ROSARIO S.A.

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

(1ª y 2ª Convocatoria)

Convóquese a los accionistas de Agro Rosario S.A. a la Asamblea General Extraordinaria que tendrá lugar el día 15/12/2022, a las 15:00 hs, en primera convocatoria, y 16:00 hs, en segunda convocatoria, a llevarse a cabo en el domicilio sito en calle Rioja 1440 de la ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe, para tratar los siguientes puntos del ORDEN DEL DÍA: 1) Designación de un accionista para firmar el acta conjuntamente con el Representante Legal de la sociedad. 2) Ratificación del aumento de capital social aprobado mediante Asamblea del 7 de diciembre de 2020. 3) Ratificación reforma artículo Cuarto del Estatuto Social aprobado mediante Asamblea del 7 de diciembre de 2020. 4) Emisión de nuevas acciones, su valor y prima de emisión correspondientes al aumento de capital social aprobado mediante Asamblea del 7 de diciembre de 2020, conforme con lo requerido por la Inspección General de Justicia de la Provincia de Santa Fe mediante Dictamen Nº 7093 - Expte. Nº 02009-0007562-5. 5) Determinación de las condiciones de suscripción e integración de las nuevas acciones de acuerdo a lo dispuesto en el orden del día 4 precedente. NOTA 1: conforme lo dispuesto por el art. 238 de la Ley 19.550, los accionistas deberán cursar comunicación, con no menos de tres (3) días hábiles de anticipación al de la fecha fijada, para que se los inscriba en el Libro de Asistencia. Las comunicaciones se efectúan en Rioja 1440 de la ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe, de lunes a viernes hábiles, en el horario de 10:00 a 17:00 hs.

JUAN IGNACIO FACCIANO

Presidente

\$ 250 489938 Nov. 24 Nov. 30
