

PERFUMERIAS GERLERO S.A.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

(1ra. y 2da. Convocatoria)

Convócase a los señores accionistas de Perfumerías Gerlero S.A. a Asamblea Ordinaria a celebrarse el día 6 de Enero de 2023, a las 10 horas en primera convocatoria y a las 11 horas en segunda convocatoria, en su sede social de calle Sarmiento 931 de la ciudad de Rosario, para deliberar y resolver sobre los siguientes puntos del:

ORDEN DEL DÍA:

- 1) Designación de dos accionistas para suscribir juntamente con el Presidente el acta de la asamblea;
- 2) Fallecimiento del socio Omar Ornatti. Incorporación de sus herederos;
- 3) Ratificación de lo resuelto por asambleas, Ordinaria Nro. 21 del 10 de febrero 2022, Ordinaria Nro. 22 del 17 de febrero 2022 y Ordinaria Nro. 23 del 14 de octubre 2022.
- 4) Designación de nuevas autoridades.

\$ 50 492294 Ene. 2

MIMAGE S.A.

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

Por resolución del Directorio y de conformidad con el Estatuto y disposiciones vigentes se convoca a los señores accionistas a la Asamblea Extraordinaria a realizarse el día 16 de Enero de 2023 a las 10 horas en primera convocatoria, y a las 11 horas en segunda convocatoria en la sede social sita en calle Entre ríos Nro. 443 piso 17 "B" de Rosario, Provincia de Santa Fe, a fin de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

- 1) Designación de dos accionistas para que conjuntamente con el Presidente, suscriban el Acta de la Asamblea.
- 2) Modificación del Artículo Segundo del Estatuto.

\$ 250 492313 Ene. 2 Ene. 6

COOPERATIVA AGRICOLA
GANADERA DE PEYRANO LIMITADA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

En cumplimiento de disposiciones Legales y Estatutarias, convócase a los señores asociados de la Cooperativa Agrícola Ganadera de Peyrano limitada a la Asamblea General Ordinaria que se llevará a cabo en el Local Social, sito en calle Santa Fe 821 de la localidad de Peyrano. Departamento Constitución, Provincia de Santa Fe, el día 12 de Enero de 2023, a las 09:00 horas, para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

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

2) Designación de dos asociados para integrar la mesa escrutadora de votos.

3) Consideración de la Memoria y Balance General, Estado de Resultados y Anexos, informes del Auditor y del Síndico, correspondiente al 76 Ejercicio Económico, cerrado el 30 de Septiembre de 2022.

4) Proyecto de Distribución del Excedente.

5) Destino del Ajuste de Capital.

6) Elección de:

a) Tres Consejeros Titulares por el término de tres años en reemplazo de los señores: Isola Miguel Angel, Rubies Ricardo Antonio y Piazza José Luis, por terminación de mandato.

b) Cinco Consejeros Suplentes por el término de un año en reemplazo de los señores: Bacchini Osvaldo Enzo, Salvatori Ernesto Raúl, Barbosa Guillermo Hernán, Pujol Leonel Edgardo y López Cristian Adrián, por terminación de mandato.

c) Un Síndico Titular en reemplazo del señor Carpanelli Marcelo Enzo, por terminación de mandato.

d) Un Síndico Suplente en reemplazo del señor Anghileri Adrián Marcelo, por terminación de mandato.

PIAZZA JOSE LUIS

Presidente

MILANESI RICARDO ARTURO

Secretario

NOTA: Artículo 32 del Estatuto Social: 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.

\$ 100 491896 En. 02 En. 03
