

MERCADO NORTE - MERCADO

MUNICIPAL DE SANTA FE

CONVOCATORIA PÚBLICA 0002/23

EXPEDIENTE Nº MN-0892-01878990-9

MOTIVO: "CONTRATACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN EL ÁMBITO DEL INMUEBLE DEL MERCADO NORTE"

PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO: \$ 9.000.000,00 (pesos NUEVE millones).-

PLAZO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO: DOCE (12) Meses, prorrogables por 6 meses.-

APERTURA: LUNES 29 de MAYO DE 2023 - 10:00 HS. (a.m.) - Mercado Norte - Santiago del Estero 3166, ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz.

VALOR DEL PLIEGO: GRATUITO

CONSULTAS E INFORMES: Mercado Norte, Santiago del Estero 3166. Tel. 4573073//E-mail: administración@mercadnortesf.com.ar // página Web: www.santafeciudad.gov.ar/convocatorias.

\$ 135 499259 May. 09 May. 11

FORMABA S.A.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

En la localidad de Venado Tuerto, provincia de Santa Fe, a los 5 días del mes de mayo de 2023 se reúnen en la sede social de FORMABA S.A. sita en 12 de Octubre 502 de esta ciudad los miembros del Directorio. Acto seguido toma la palabra el Sr. Presidente don José Raúl Ban, quien da por iniciado el acto y expone que la reunión tiene por objeto la consideración del Balance General, Estado de Resultados, Distribución de Utilidades y Memoria, correspondiente al ejercicio económico número 22 cerrado el 31 de diciembre de 2022. El mismo manifiesta que ya es de conocimiento de los presentes en la reunión, el contenido de los documentos mencionados por el Presidente por haberlos recibido con antelación, proponiendo se omita su lectura y que si no hay objeción se aprueben dichos documentos. La moción es aprobada por unanimidad, en consecuencia también es aprobada por unanimidad la siguiente documentación: Memoria, la cual está dirigida a los señores accionistas y expresa lo siguiente:

En cumplimiento de las disposiciones legales y estatutarias vigentes, el Directorio de tiene el agrado de someter a vuestra consideración esta Memoria, los Estados Contables, Notas y Anexos

correspondientes, que reflejan la evolución y estado de la empresa al finalizar el vigésimo segundo ejercicio económico. En primer lugar decimos a los señores Accionistas que los estados contables correspondientes al vigésimo segundo Ejercicio Económico cerrado el 31 de diciembre de 2022 están expresados a Moneda Constante.

Luego de efectuadas todas las aclaraciones, creemos importante mencionar que el resultado del ejercicio ascendió a una pérdida de \$ 4.126.388,14. Efectuadas esta aclaración queremos proponer a los accionistas la distribución del mencionado resultado de la siguiente manera: a nuevo ejercicio- \$ 4.126.388,14.

Convocatoria: convócase a los señores accionistas a la Asamblea General ordinaria para el día 29 de mayo de 2023 a las 11:00 horas en la sede social de la empresa, en primera y segunda convocatoria respectivamente, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:

Primero: Consideración de los documentos prescriptos por el art. 234 inc.1° de la ley 19550.Segundo: Distribución de Utilidades y Retribución del Directorio. Tercero: Designación de los socios para firmar el acta de asamblea.

Aprobada la convocatoria y el orden del día, el presidente dispone que se efectúe la comunicación de rigor a los accionistas. Luego de un breve debate donde se aprueba por unanimidad todo lo actuado en el ejercicio y lo tratado en la presente reunión, se levanta la sesión siendo las 12:00 horas.

\$ 584,10 499023 May. 09 May. 15

SANATORIO SAN MARTIN S.A.

TRANSFERENCIA DE ACCIONES CLASE B

Se comunica a los señores Accionistas de acciones clase A de Sanatorio San Martín S.A., que el señor Broggi Daniel, domiciliado en la ciudad de Venado Tuerto, titular del D.N.I. N° 11.118.943, ha comunicado al Directorio, por nota recibida en fecha 31 de octubre de 2022, su decisión de ofrecer en venta cien (1.000) acciones, de \$ 10 (pesos diez) valor nominal cada una, nominativas no endosables, clase B con derecho a cinco (5) votos por acción, totalmente integradas a la fecha y de las cuales es titular. Dichas acciones fueron ofrecidas en primer término de acuerdo a lo establecido por el Estatuto Social, a los accionistas de clase B mediante publicaciones en el Boletín Oficial durante tres (3) días, y transcurridos veinticinco (25) días desde la última publicación y no habiendo interesado alguno en las mismas, se procede a ofrecer las mismas a todos los accionistas de clase A, que deseen ejercer el derecho de preferencia que le confiere el Art. 194 de la Ley de Sociedades Comerciales y, en especial, el Art. 90 del Estatuto Social, dentro del plazo de veinticinco (25) días contados a partir de la última publicación del presente, deberá comunicar en forma fehaciente al Directorio de la sociedad, en su domicilio legal de calle San Martín 261 de la ciudad de Venado Tuerto, provincia de Santa Fe.

\$ 165 498985 May. 09 May. 11

CENTRO DE JUBILADOS Y

PENSIONADOS PROGRESO

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

De conformidad con lo resuelto por la Comisión Directiva el Centro de Jubilados y Pensionados Progreso convoca a sus asociados a Asamblea General Ordinaria para el día Martes 23 de Mayo de 2023 a las 16:00 horas, en sus instalaciones de calle J. M. Estrada y Esperanza de dicha localidad, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1) Elección de asociados presentes para que juntamente con el Presidente y Secretario firmen el Acta de Asamblea.

2) Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados y Estado de Flujo de Efectivos, con sus notas y Anexos e Informe del Auditor correspondiente al Ejercicio Económico Nº 19, finalizado el 30/06/2022.

En espera de vuestra puntual asistencia saludan atte.

ALICIA QUIROGA

Presidente

HERCOR TROSSERO

Secretario

\$ 99 499091 May. 09 May. 11

CLUB ATLETICO UNION - SASTRE

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

La Comisión Directiva del Club Atlético Unión, conforme lo disponen los Estatutos Sociales, convoca a los señores socios a la Asamblea General Ordinaria que se realizará el 23 de Mayo de 2023 a las 20:00 horas en la sede social de calle Nicasio Oroño 1.298, de la ciudad de Sastre, provincia de Santa Fe, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1) Elección de dos socios presentes para que, juntamente con las autoridades de la asamblea, firmen el acta respectiva.

2) Lectura y consideración de: Memoria, Balance General, Informe del Auditor e Informe del Órgano de Fiscalización correspondientes al ejercicio cerrado el 31/12/2022.

RAÚL DAVID MARQUEZ

Presidente

FRANCO BANCHIO

Secretario

NOTA: De acuerdo al artículo 17 de los estatutos sociales, la Asamblea se realizará válidamente, sea cual fuere el número de asistentes, media hora después de la fijada en la Convocatoria, si antes no se hubiese reunido la mitad más uno de los socios.

\$ 40 498947 May. 09

ESTABLECIMIENTO SAN BENITO S.A.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

(1ª y 2ª Convocatoria)

Citase a los señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 30 de mayo de 2023, a las 16:00 horas en primera convocatoria y a las 17:00 horas en segunda convocatoria, en la sede social sita en Ruta 92, Km. 1,3 -calle Interna Santa Fe N° 939 del Área Industrial de Casilda, a efectos de tratar los siguientes puntos del ORDEN DEL DÍA: 1º) Designación de dos accionistas para confeccionar y firmar el acta. 2º) Renovación de los integrantes del directorio. Se hace saber que los accionistas deberán notificar su asistencia para su registro, con no menos de tres días hábiles anticipación.

\$ 165 499086 May. 09 May. 15

AUMEC S.A.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

(1ª y 2ª Convocatoria)

Citase a los señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 30 de mayo de 2023, a las 16:00 horas en primera convocatoria y a las 17:00 horas en segunda convocatoria, en la sede social sita en avenida de Mayo n° 1728 de Arequito, conforme los siguientes puntos del ORDEN DEL DÍA: 1º) Designación de dos accionistas para confeccionar y firmar el acta. 2º) Consideración de los documentos previstos en el artículo 234 inciso 1º de la LGS correspondientes al ejercicio económico N° 63 cerrado el 31 de diciembre de 2022. 3º) Consideración de los resultados del ejercicio y su destino. 4º) Tratamiento de la gestión del directorio. 5º) Consideración de las remuneraciones al Directorio. 6º) Determinación del número de miembros del directorio y su designación. 7º) Designación de un síndico titular y uno suplente. Se hace saber que los accionistas deberán notificar su asistencia para su registro, con no menos de tres días hábiles de anticipación.

\$ 275 499084 May. 09 May. 15

FEDERACIÓN ARGENTINA DE CARDIOLOGÍA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

De acuerdo al artículo 4º del Estatuto Social, se dispone la Convocatoria a Asamblea General Ordinaria para el día 31 de Mayo de 2023, a las 12.00 horas, a realizarse en el Hotel & Casino Cóndor de los Andes sito en la calle Boulevard Pérez esquina Lateral Norte Acceso Este Villa Nueva, M5521 Guaymallén, Mendoza - Provincia de Mendoza a fin de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

- 1) Elección de las autoridades de la Asamblea Ordinaria.
- 2) Elección de 2 delegados para la firma del Acta.
- 3) Presentación de los delegados de la Asamblea Ordinaria.
- 4) Lectura y consideración del acta anterior.
- 5) Aprobación de la Memoria, Balance General, Inventario, Cuentas de gastos Recursos correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2022.
- 6) Presentación del Informe del XXXIX Congreso Nacional de Cardiología 2022.
- 7) Presentación Informe Preliminar del XL Congreso Nacional de Cardiología 2023.
- 8) Informe XLI Congreso Nacional de Cardiología 2024. Elección de sus autoridades. Los propuestos son: Dr. Jorge Luis Riera Stival y Dr. José María Silveyra, como Presidente y Vice presidente del Comité Organizador y el Dr. Erasmo Alejandro De Cerchio y la Dra. María Lorena Coronel como Presidente y vicepresidente del Comité Científico.

9) Elección Sede XLII Congreso Nacional de Cardiología 2025. Las propuestas son la Región Bonaerense y la Región de Cuyo.

10) Informes: Comités Científicos FAC y Secretarías de FAC

11) Aprobación de poderes confeccionados a Juan Manuel de Llano y a Andrés Palopoli acorde al Art. 10 inc. g) de nuestro Estatuto.

12) Informe de Gestión 2022 —2023.

13) Ceremonia protocolar de traspaso de Comisión Directiva 2022-2023 a Comisión Directiva 2023-2024 cuya asunción será realizada durante el Acto de Clausura del XL Congreso Nacional de Cardiología.

14) Elección de la Mesa Directiva Nacional 2024 —2025.

a) Proclamación automática del Dr. Beder Gustavo Farez como Presidente de la Mesa Directiva Nacional, al Dr. Sergio Gerardo Vissani como Secretario y al Dr. Juan Pablo Albisu Di Gennaro como Tesorero y aceptación de los cargos.

b) Elección de cinco (5) vocales y aceptación de los cargos. Los propuestos son: 1) Dr. Lucas Gutiérrez, 2) Dr. Gustavo Vega, 3) Dra. Amelia Laciari, 4) Dra. Andrea Astesiano y 5) Dra. María Lorena Atencio.

c) Proclamación del Vicepresidente 1º y aceptación del cargo. Se confirma al actual Vicepresidente Dr. Diego Federico Echazarreta.

d) Propuesta y elección del Pro-secretario Dr. Diego Martínez Demaria y el Pro-tesorero Dra. Magdalena Defeo y aceptación de los cargos.

e) Postulación, elección y aceptación del cargo del Vicepresidente 2º. La propuesta es el la Dra. Mildren del Sueldo.

15) Discurso del Dr. Gerardo Zapata, Presidente de FAC 2023-2024.

LUIS ENRIQUE AGUINAGA ARRASCUE

Presidente

GABRIELA FELDMAN

Secretaria

\$ 270 498926 May. 09 May. 11

COMPAÑÍA ASTURIAS S.A.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

(1ª y 2ª Convocatoria)

En cumplimiento de disposiciones legales y estatutarias, se convoca a los señores accionistas de Compañía Asturias S.A. a la Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar en la sede social sita en Córdoba 1147 piso 2º de la ciudad de Rosario el día 29 de mayo de 2023 a las 11:00 horas en primera convocatoria y a las 12:00 horas en segunda convocatoria para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1º Designación de los responsables de redactar y firmar el Acta de Asamblea.

2º Razones por la que esta Asamblea fue convocada fuera de los plazos legales.

3º Consideración de la documentación establecida por el art. 234 de la Ley 19.550 y sus modificaciones, correspondientes al ejercicio económico N° 45 finalizado el 31/12/2022.

4º Consideración de la gestión cumplida por el Directorio y por la Sindicatura durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2022.

5º Consideración de las remuneraciones al Directorio y al Síndico por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2022.

6º Consideración del destino de los resultados acumulados al 31 de diciembre de 2022.

7º Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes y elección de los mismos por tres ejercicios.

8º Elección de Síndico Titular y Suplente por el término de dos ejercicios.

Rosario, 28 de abril de 2023

Se recuerda a los señores accionistas que para asistir a la asamblea deberán cumplimentar el art. 238 de la ley 19550, comunicando su intención de hacerlo con no menos de 3 días hábiles de anticipación a la fecha de realización, a fin de que se los inscriba en el libro respectivo. La comunicación podrá ser realizada mediante correo electrónico a la dirección info@asturiaspropiedades.com.ar

\$ 300 498936 May. 09 May. 15

SANATORIO LAPRIDA S.A.

ASAMBLEA ORDINARIA

(1ª y 2ª Convocatoria)

Se convoca a los señores accionistas del Sanatorio Laprida SA, a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 23 de mayo del año 2023. La misma tendrá lugar a las 10:00 horas en primera convocatoria y a las 12:00 horas en segunda convocatoria, en el local de la sociedad calle Laprida 1070 de la ciudad de Rosario, para considerar lo siguiente:

ORDEN DEL DIA

- 1) Designación de dos accionistas para que juntamente con el Presidente, suscriban y firman acta de asamblea.
- 2) Consideración de los documentos que establece el artículo 234 punto 1) de la ley 19950 correspondiente al ejercicio N2 53 finalizado el 31 de enero de 2023.
- 3) Fijación de honorarios a la Comisión Fiscalizadora, por el ejercicio tratado.
- 4) Consideración y fijación de honorarios al Directorio por el ejercicio tratado y en su caso aprobación del exceso de los límites establecidos por el artículo 261 de la Ley 19550
- 5) Destino del saldo de los Resultados No Asignados.
- 6) Determinación del número de Síndicos titulares y suplentes, su elección por el término de un ejercicio, su notificación y aceptación de cargos
- 7) Elección de Directores titulares y suplentes por el nuevo período estatutario.

Rosario, 03 de mayo de 2023.

\$ 250 498954 May. 09 May. 15

CIRCULO DE OBREROS DEL ROSARIO

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Convócase a los señores asociados del Circulo De Obreros Del Rosario al Acto Eleccionario y Asamblea General Ordinaria, que tendrá lugar en su sede social de la calle Entre Ríos 1264 de esta ciudad de Rosario, el Lunes 5 de Junio del 2023, a las 19:00 horas para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

- 1.- Designación del Presidente de la Asamblea.
- 2.- Consideración de la Memoria y Balance General del ejercicio 2022-2023.

3.- Elección y proclamación de 2 miembros titulares de Comisión Directiva para el período institucional de los próximos 3 años por término de los mandatos de los señores:

4.- Elección y proclamación de tres asociados para formar la Comisión Revisora de Cuentas.

5.- Designación de dos asociados para aprobar y suscribir el Acta de Asamblea.

6.- Propositiones de orden general que deseen formular los señores asociados.

Rosario 4 de Mayo del 2023.

La Comisión Directiva:

Normas y disposiciones que regirán el Acto: Los actos previstos que se enumeran precedentemente se cumplirán y serán regidos por el Reglamento en vigencia, dentro de las siguientes normas y horarios fijados al efecto: A las 19:00 horas: apertura e iniciación del escrutinio cuyos resultados serán elevados a la Presidenta de la Asamblea para la proclamación de los miembros titulares y suplentes que resulten electos. A las 20:00 horas comienzo de la Asamblea General Ordinaria para tratar los ternas del orden del día señalados en la presente convocatoria. Para la elección de los miembros titulares de la Comisión Directiva, ésta de conformidad con las facultades estatutarias y reglamentarias que las mismas. El acto eleccionario será válido con cualquier número de concurrentes, y la elección se hará, por simple mayoría de votos. La Asamblea será válida en primera convocatoria y los actos mencionados se realizarán con el número de socios que asistan y no se suspenderá por mal tiempo. La Memoria y Balance General estarán a disposición de los socios a partir del día 12 de Mayo del 2023, en la sede de la Institución.

\$ 100 498931 May. 09

**LA ASOCIACIÓN VECINAL DEL
CENTRO DE GRANADERO BAIGORRIA**

CONVOCATORIA

Convoca al reempadronamiento de vecinos a partir del 02 de mayo hasta el 02 de junio inclusive en el horario de la 17:00 a 20:00 hs, en calle San Lorenzo 1147 Gro. Baigorria.

Deberán presentarse con DNI y abonar \$ 400 en concepto de cuota de ingreso y mes de curso (según resolución 386/23.)

\$ 250 499044 May. 09 May. 15

AER GESTION S.A.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA

(1ª y 2ª Convocatoria)

El directorio de AER Gestión SA convoca a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día viernes 29 de mayo de 2023, a las 9:30 horas en primera convocatoria y a las 10:30 horas en segunda convocatoria en su local de Corrientes 751 5º piso B de la ciudad de Rosario, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

- 1) Elección de accionistas para que redacten y firmen el acta de la Asamblea.
- 2) Consideración de la gestión del Directorio
- 4) Elección de los miembros del directorio por cumplimiento de su mandato del actual.

ORDEN DEL DIA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA

- 1) Cambio de denominación social

Para asistir a las Asambleas los accionistas deben dar cumplimiento a las normas establecidas por el art. 238 de la Ley 19550. Rosario, de 2023.

\$ 250 499092 May. 09 Mat. 15

AGRÍCOLA GANADERA CELINA S.A.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

(1ª y 2ª Convocatoria)

Convóquese a los Sres. accionistas de Agrícola Ganadera Cetina S.A., en Primera y Segunda convocatoria en forma simultánea, a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 06 de junio de 2023; siendo la primera a las 10:00 hs. y la segunda convocatoria a las 11:00 hs. en la Sede de la Sociedad, ubicada en calle Jujuy Nº 1389, piso 21, departamento A de la ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

- 1) Designación de dos (2) accionistas para firmar el acta.

2) Razones que motivaron la convocatoria fuera de término legal.

3) Consideración de la documentación del artículo 234 de la Ley de Sociedades Comerciales (Ley N° 19.550) y sus modificaciones, correspondiente a los ejercicios económicos finalizados el 31 de octubre de 2017; 2018; 2019; 2020; 2021 y 2022.

4) Consideración del resultado del ejercicio finalizado el 31/10/2022

5) Remuneración del directorio y aprobación de su gestión.

6) Designación de nuevos miembros del Directorio

7) Persona Autorizada para realizar los trámites ante el Registro Público.

Se deja constancia que toda la documentación a ser considerada queda a disposición de los accionistas en sede social, sita en calle Jujuy N° 1389, piso 21, departamento A de la ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe.

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.

JUAN IGNACIO LOPEZ MARULL

Presidente

\$ 250 499052 May. 09 May. 15

CLUB ATLÉTICO CAÑEROS

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

De conformidad a lo dispuesto en el Artículo N918 de nuestro Estatuto vigente, la Comisión Directiva del Club Atlético Cañeros convoca a todos sus Asociados a participar de la Asamblea General Ordinaria 2022, a llevarse a cabo el día sábado 10 de junio de 2023, a partir de la hora 21:00 en las instalaciones de nuestra Sede Social, con el objeto de tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:

1º) Lectura del Acta de la Asamblea anterior.

2º) Designación de dos asociados para firmar el Acta anterior, junto al Presidente y Secretario.

3º) Designación de una comisión escrutadora para recibir los votos y practicar el escrutinio correspondiente.

4º) Consideración de la Memoria y Balance General correspondiente al Ejercicio que comprende

desde, el 1 de enero al 31 de diciembre 2022, e Informe del Síndico.

5º) Cuota Societaria.

6º) Elección de miembros de la comisión directiva:

Sin otro particular, quedamos al aguardo de vuestra presencia y los saludamos con el mayor respeto y cordialidad.

FRANCO DELA ROSA

Presidente

WALTER RODRÍGUEZ

Secretario

NOTA: En caso de lluvia la Asamblea no será suspendida.

\$ 100 499040 May. 09

**ASOCIACION DE MAGISTRADOS
Y FUNCIONARIOS JUBILADOS
DEL PODER JUDICIAL DE SANTA FE**

ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA

Convocase a los señores socios de la Asociación de Magistrados y Funcionarios Jubilados del Poder Judicial de Santa Fe a Asamblea General Ordinaria, la que ha de celebrarse el día 14 de Junio de 2023, a partir de las 11.00 horas, en el local de calle 25 de Mayo Nº 1855, de la ciudad de Santa Fe, a fin de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1) Designar dos asociados para firmar el Acta de Asamblea.

2) Consideración de la Memoria, Balance, e Informe del Síndico, por el ejercicio finalizado el 10 de Marzo de 2023.

Santa Fe, 12 de Abril de 2023.

\$ 100 499067 May. 09 May. 10

CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO SAN MANUEL

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

De conformidad a lo dispuesto en el artículo N° 18 de nuestro estatuto vigente, la comisión directiva del club Social y Deportivo San Manuel convoca a todos sus asociados a participar de la asamblea general ordinaria correspondiente al ejercicio 2018-2019-2020-2021-2022, a llevarse a cabo el día jueves 30 de mayo, a partir de las 20:30hs en el salón capilla San Manuel, con el objeto de tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:

1°) Lectura del acta de la asamblea anterior

2°) Designación de dos asociados para firmar el Acta, junto al Presidente y Secretario.

3°) Designación de una comisión escrutada para recibir los votos y participar el escrutinio correspondiente.

4°) Consideración de la Memoria y Balance General correspondiente al ejercicio comprendido entre el 1° de enero al 31° de diciembre de los periodos 2018-2019-2020-2021-2022, e informe del síndico.

5°) Cuota Societaria

Sin otro particular:

GUSTAVO SPERANZA

Presidente

FRANCISCO NAVARRO

Secretario

\$ 100 499037 May. 09

VASSALLI FABRIL S.A.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA

(1ª y 2ª Convocatoria)

Se convoca a los accionistas de la sociedad, a una Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 31 de mayo de 2023. a las 13:30 horas en primera convocatoria y en caso de no obtenerse quórum en ella se cita para una hora después. en segunda convocatoria, la cual se celebrará en la sede social de Vassalli Fabril S.A. sita en calle Av. 9 de Julio 1603 de la Ciudad de Firmat, donde se tratará el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1. Consideración de las razones que motivaron a realizar fuera de término la convocatoria para tratar ejercicio finalizado el 30 de junio de 2022.
2. Consideración de la documentación consignada en el artículo 234 inciso 11 de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio finalizado el 30 de junio de 2022.
3. Consideración del resultado del ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2022.
4. Consideración de la gestión del Directorio correspondiente al ejercicio finalizado el 30 de junio de 2022. Consideración de la remuneración del Directorio.
5. Consideración de la absorción de pérdidas del ejercicio con la cuenta de prima de emisión al 30 de junio de 2022.
6. Consideración de la capitalización de la cuenta ajuste tic capital al 30 (le junio de 2022.
7. Capitalización de los aportes irrevocables integrados por Vassalli Comercial S.A. (actualmente tramitando su transformación de SAS en SA ante I.G.J bajo el N° 9.417.751). Aumento de capital. Fijación de una prima tic emisión. Suspensión del ejercicio de los derechos de preferencia y acrecer.
8. Autorizaciones al Directorio para realizar los trámites administrativos necesarios para la instrumentación y registración del aumento de capital, y para fijar los términos y condiciones de la emisión de acciones.
9. Solicitud de aportes a los accionistas para cancelar pasivos de la sociedad y hacer frente su situación financiera.
10. Tratamiento de las renunciaciones de los integrantes del directorio. Fijación del número de directores y designación de ellos.
11. Designación de accionistas para suscribir el acta.

NOTA 1: Los accionistas deberán comunicar por nota a la sociedad su asistencia con no menos de tres (3) días hábiles de anticipación al de la fecha fijada para la Asamblea (Art. 238 Ley 19.550). Dicha comunicación deberá efectuarse en la sede social de la sociedad.

NOTA 2: Se deja constancia que la documentación pertinente se encuentra a disposición de los accionistas en la sede social.

La decisión de convocar a la presente asamblea se aprobó por reunión de directorio celebrada el día 19 de abril de 2023.

\$ 700 499083 May. 09 May. 15
