

**COOPERATIVA DE PROVISIÓN
DEL SERVICIO ELÉCTRICO Y
OTROS SERVICIOS PÚBLICOS
DE JUNCAL LTDA.**

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Señor Asociado: En cumplimiento de disposiciones legales vigentes (Ley 20.337 - Arts. 47/48 y cc.) y el Estatuto Social, Arts. 30/31/32 y cc., el Consejo de Administración ha resuelto convocar a los socios a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, a llevarse a cabo el día 31 de agosto de 2023, a las 20,30 horas, en el salón del Club...../local social de la cooperativa, sito en calle San Fabián 300, de la localidad de Juncal, Dpto. Constitución, Provincia de Santa Fe, con el objeto de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1º) Designación de dos asambleístas para que conjuntamente con el Presidente y Secretario firmen el acta asamblea. -

2º) Exposición de las causas que dieron origen a la convocatoria, fuera del término dispuesto en la Ley. -

3º) Consideración de la Memoria Anual, Balance General, Estado de Resultados y Cuadros Anexos. Informe del Síndico y Dictamen de la Auditoría externa. Consideración del Resultado correspondiente al 60º ejercicio, cerrado el 31 de Diciembre del año 2021.-

Lectura de la Memoria Anual, consideración del Balance y Estado de Resultados y Cuadros Anexos. Informe del Síndico y Dictamen de la Auditoría externa. Consideración del Resultado correspondiente al 61º ejercicio, cerrado el 31 de Diciembre del año 2022.-

4º) Designación de tres socios para integrar la Comisión Escrutadora. -

5º) Elección de Autoridades: Renovación parcial del Consejo de Administración.

Corresponde la renovación de los siguientes miembros, cuyos mandatos concluyeron el 31 de Diciembre de 2021:

Consejeros Titulares: 1) Rubén Olano, Vicepresidente; 2) Delia Jure, Vocal Titular 1º; 3) Antonio Facciuto, Vocal titular 3º; 4) Lucas Splivalo, Vocal titular 5º.-

Consejeros Suplentes: 1) Roberto Domiozoli, Vocal suplente 1º; 2) Leandro Sánchez, Vocal suplente 2º; 3) Hugo Facciuto, Vocal suplente 3º; 4) Hugo Bont, Vocal suplente 4º.-

Se hace constar que la nómina de consejeros enumerada, vieron prorrogados sus mandatos en el ejercicio 2022, por pandemia, conforme lo dispuesto en la Resolución 145/2020 - INAES; y a fin de retomar la alternancia dispuesta en el art. 48 del Estatuto Social de la Entidad, se pone en

consideración de la Asamblea, que los consejeros titulares que resulten electos, tengan continuidad por un ejercicio hasta 31.12.23.; no presentándose excepciones con los Consejeros Suplentes, ya que duran en el cargo por un año. -

6º) Corresponde la elección de los siguientes consejeros que concluyeron mandatos en el ejercicio 2022:

Consejeros Titulares: 1) Marisel Filippi, Secretario; 2) Nestor Cocconi, Tesorero; 3) Fabián Matteoni, Vocal Titular 2º; 4) Vanesa Mustach, Vocal Titular 6º.-

Consejeros Suplentes: 1) Roberto Domiozoli, Vocal Suplente 1º; 2) Leandro Sánchez, Vocal suplente 2º; 3) Hugo Facciuto, Vocal suplente 3º; 4) Hugo Bont, Vocal suplente 4º.-

Renovación del Órgano de Fiscalización:

Elección de UN Síndico Titular en reemplazo de: Gabriel Ragu.-

Elección de UN Síndico Suplente en reemplazo de: Danilo Filippi.-

SECRETARIO

PRESIDENTE

NOTA: La Asamblea se celebrará sea cual fuere el número de asociados presentes, una hora después de la fijada en la convocatoria (Art. 32 del Estatuto Social). -

Solo tendrán derecho a voto en la Asamblea los socios que no posean obligaciones pendientes de pago por ningún concepto, para con la Cooperativa (Art. 12, inc. c. Estatuto Social). -

\$ 155 504777 Ago. 16

AGRARIA PRODUCTORES Y ASESORES S.A.

ASAMBLEA ORDINARIA

Asamblea Ordinaria 15/09/23 a las 8:00 Hs

ORDEN DEL DIA

1) Designación de dos accionistas, para suscribir juntamente con el presidente el Acta de Asamblea.

2) Consideración, aprobación del Balance General y Estado de Resultados del Ejercicio 2022-2023, y de conformidad al artículo 234 Ley 19.550.

3) Consideración y aprobación de la gestión del Directorio durante el ejercicio 2022 - 2023. Asimismo, determinación de su remuneración por cumplir tareas específicas (art. 261 L. S.)

NOTA:

1) Para poder participar en la Asamblea los accionistas deben entregar sus acciones o certificados de depósito en la Sede Social con tres días hábiles de anticipación a la fecha de la asamblea.

2) La asamblea tendrá lugar en la Sede Social, calle San Lorenzo N° 1716 8º B a las 8:00 hs. En caso de no haber quórum queda citada para una hora después, a las 9:00 hs. Todo ello de acuerdo con el art. 243 de la Ley de Sociedades.

1) El Balance General se encuentra a disposición de los accionistas en la sede social con 15 días de anticipación a las Asambleas.

2) En caso de otorgarse poder se deberá cumplir con el art. 239 de la Ley de Sociedades y otorgarse en instrumento privado, con certificación de firma judicial, notarial o bancaria.

\$ 250 504629 Ago. 16 Ago. 23

ADMINISTRADORA DE PUERTO

ROLDAN BARRIO CERRADO S.A.

(EN LIQUIDACIÓN)

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Se convoca a los accionistas a la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas que tendrá lugar en el Barrio Cerrado Puerto Roldán (Sector Club House) sito en Autopista Rosario - Córdoba, km. 313 de la ciudad de Roldán, Provincia de Santa Fe, en primera convocatoria el día 15 de Septiembre de 2023, a las 17.00 horas, y en segunda convocatoria para el mismo día y lugar a las 18.00 horas, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1º) Designación del Presidente de la Asamblea y de dos accionistas para confeccionar y suscribir el acta respectiva. 2º) Consideración de la documentación del art. 234 inc. 1 de la ley 19550 correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de julio de 2021 y 31 de julio de 2022. Explicitar a los accionistas las razones por la dilación en el tratamiento y puesta a consideración a la Asamblea de los Estados Contables. 3º). Aprobación de la gestión de la Comisión Liquidadora. 4º). Informe de Gestión. Análisis de la evolución de las obras. 5º) Autorización para la inscripción de lo resuelto por la asamblea.

\$ 250 504643 Ago. 16 Ago. 23

LA MUTUAL DEL GRUPO OROÑO

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

De acuerdo a las disposiciones del artículo 19 del Estatuto Social de La Mutual del Grupo Oroño, el Consejo Directivo convoca a la Asamblea General Ordinaria, a realizarse el día 28 de setiembre de 2023 a las 18:00 horas, en su sede social, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. Designación de dos asociados asambleistas para que conjuntamente con el Presidente y el Secretario suscriban el Acta de Asamblea.

2. Lectura, consideración y aprobación de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Gastos y Recursos, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, e información complementaria, Notas y anexos, Dictamen del Auditor, Proyecto de Distribución de Excedentes e Informe de la Junta Fiscalizadora correspondientes al ejercicio N° 8 finalizado el 30 de junio de 2023.

3. Consideración de la retribución para los miembros del Consejo Directivo y de la Junta Fiscalizadora por el ejercicio finalizado el 30 de junio de 2023

4. Consideración y aprobación de los convenios firmados durante el ejercicio finalizado el 30 de junio de 2023.

5. Consideración del valor de la cuota societaria y de los subsidios del ejercicio cerrado y del nuevo ejercicio.

6. Consideración y aprobación de los siguientes Reglamentos: a) Subsidio por Divorcio, Separación Legal y por Cese de Unión Convivencial, b) Subsidio para Viaje de Fin de Curso de Enseñanza primaria y secundaria, e) Subsidio por Jubilación

7. Designación de Junta Electoral y Elección de los miembros titulares y suplentes del Consejo Directivo y de la Junta Fiscalizadora por el término de dos años.

Se informa que el quórum para sesionar en primera convocatoria será la mitad más uno de los asociados activos; en caso de no alcanzar ese número a la hora fijada, la asamblea sesionará válidamente 30 minutos después con los asociados activos presentes. El número de asambleístas no podrá ser menor al de los miembros titulares de los órganos directivos y de fiscalización. De dicho cómputo quedan excluidos los referidos miembros. (Art. 39 del Estatuto).

Rosario, 31 de julio de 2023

IVONNE VILLAVICENCIO

Presidente

SUSANA TONCICH

Secretaria

\$ 50 504647 Ago. 16

ASOCIACION MUTUAL JUAN MANTOVANI
DE AYUDA ENTRE ASOCIADOS Y ADHERENTES
DEL CLUB TIRO FEDERAL DE SAN JUSTO

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

El Consejo Directivo de la Asociación Mutual Juan Mantovani de Ayuda entre Asociados y Adherentes del Club Tiro Federal de San Justo, convoca a sus asociados a la Asamblea General Extraordinaria a realizarse en las instalaciones de la Mutual sito en calle 9 de Julio 2257 de la ciudad de San Justo, para el día martes 19 de Septiembre de 2023 a las 20:00 hs. a los efectos de tratar y considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

- 1° Lectura y consideración del acta anterior.
- 2° Designación de dos asambleístas para refrendar la presente acta.
- 3º Tratamiento y aprobación de adquisición de Inmueble.

BARBERO JORGE S.

Presidente

BODRONE MATIAS G.

Secretario

\$ 250 504608 Ago. 16 Ago. 23

PROAGRO SA - ROSARIO

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

De acuerdo con el artículo 13 de los Estatutos, se convoca a los señores accionistas a la Asamblea Ordinaria que tendrá lugar el 14 de septiembre de 2023 a las 9:00 horas en el local social de Montevideo 5757, Rosario, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:

1- Designación de dos accionistas para firmar, junto con el presidente, el Acta de Asamblea.

2- Consideración de la memoria, estado de situación patrimonial, estado de resultados, estado de evolución del patrimonio neto, notas y anexos del ejercicio número 54 cerrado el 30 de abril de 2023.

3- Consideración de la actualización contable realizada de conformidad con las normas legales vigentes.

4- Asignación de honorarios a los directores por el ejercicio de funciones técnico administrativas, excediendo los límites del artículo 261 de la ley de sociedades.

5.- Consideración de la distribución de los resultados.

6.- Elección de nuevos directores.

Rosario, Agosto 2023.

\$ 250 504694 Ago. 16 Ago. 23
