

## **SECRETARIA DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA**

### **NOTIFICACION**

Por Disposición de Graciela Beatriz Cereijo, Delegada Regional a cargo de la Secretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia, Delegación Reconquista, en los autos caratulados: "SECRETARIA DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA s/MEDIDA DE PROTECCIÓN EXCEPCIONAL-SOSA ELIEL-" Expte. Administrativo 01503-0008053-9", se notifica a la Sra. SOSA MARISA BEATRIZ, que se ha ordenado lo siguiente: Disposición ME-RE N° 619 "Reconquista 29 de Septiembre de 2023. VISTOS... CONSIDERANDO... DISPONE: ARTÍCULO 1º: Resolver en forma definitiva la Medida de Protección Excepcional dispuesta respecto del niño ELIEL YADIR SOSA, DNI:58.774.621, de 2 años de edad, hijo de MARISA BEATRIZ SOSA, DNI:33.240.184, FN: 24 de enero de 1988, domiciliada en calle Islas Malvinas 66, de la localidad de Florencia, Provincia de Santa Fe. ARTICULO 21: Sugerir a la Autoridad Jurisdiccional el discernimiento de tutela del niño a favor de sus referentes afectivos, a saber: Ponce Gabriel Alejandro, DNI: 41.491.110, la Sra. Macarena Delfina Gamarra, DNI: 45.493.251; y la Sra. Elida Mabel Benítez, DNI: 17.705.095, domiciliados en Corrientes 800, B° Itatí de Florencia, por no haber cesado las causas que dieron origen a la medida de protección excepcional de derechos. ARTICULO 3º: Disponer que interín se adopten otros recaudos por parte de la autoridad judicial competente, el niño continuará donde actualmente se encuentra, al cuidado y bajo la responsabilidad de los supra mencionados, prosiguiéndose con el acompañamiento por parte de los equipos interdisciplinarios de primer nivel, y de esta Secretaría. ARTICULO 4º: Notificar la presente disposición a los representantes legales del niño y a las partes interesadas. ARTICULO 5º: Notificar la resolución definitiva de la medida de protección excepcional y solicitar el control de legalidad de la misma al Juzgado competente, una vez agotado el procedimiento recursivo previsto en el artículo 62 de la Ley 12.967 y su decreto reglamentario N° 2737/2022.

Lo que se publica a los efectos legales en el BOLETÍN OFICIAL. Reconquista, Octubre de 2023.

S/C 509834 Nov. 3 Nov. 7

---

### **NOTIFICACION**

Por Disposición de la A.S. Graciela Beatriz Cereijo, Delegada Regional de la Secretaria de la Niñez, Adolescencia y Familia, Delegación Reconquista, en los autos caratulados: "SECRETARIA DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA s/MEDIDA DE PROTECCIÓN EXCEPCIONAL - FLEITA YOSELINE AIME - Expte. Administrativo N° 1503-0008966-6, se notifica a la Sra. SUSANA RAQUEL FLEITA, DNI 30.562.481, que se ha ordenado lo siguiente: "Reconquista, 19 de Septiembre de 2023. DISPONE: 1) Modificar el lugar de alojamiento la niña YOSSELIN AIMÉ FLEITA, DNI 51.097.175, la cual se encontraba en el domicilio de la familia ampliada en la ciudad de San Lorenzo (SF); 2) Que a partir del día fecha la niña permanecerá alojada bajo la modalidad institucional. 3) Notificar al Juzgado interviniente a los estrictos fines legales. Lo que se publica a los efectos legales en el BOLETÍN OFICIAL durante tres (3) días Consecutivos - Reconquista, Octubre de 2023.

S/C 509835 Nov. 3 Nov. 7

---

## **CLUB ATLETICO JUVENTUD UNIDA**

### **ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA**

Conforme a lo dispuesto por los artículos 23, 25, 26 y 31 del Estatuto Social, la comisión directiva del Club Atlético Juventud Unida, convoca a los señores Asociados a la Asamblea General Extraordinaria a celebrarse el día Lunes 20 de Noviembre de 2023, a las 21 hs. en la sede social, situada en calle Juan Godeken 748 de la localidad de Cafferata, para tratar el siguiente:

#### **ORDEN DEL DIA**

- 1) Designación de dos asociados para que conjuntamente con el presidente y secretario suscriban el acta de asamblea.
- 2) Lectura, consideración y Aprobación de la Reforma total del Estatuto de la Institución.

SILVIO VANUCCI

Presidente

NURIA ALTAMIRANO

Secretaria

\$ 35,97 509977 Nov. 3

---

## **MUTUAL DEL PERSONAL DEL GRUPO MEDICO LAS COLONIAS**

### **ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA**

De acuerdo a lo dispuesto en los estatutos sociales, el Consejo Directivo de la MUTUAL DEL PERSONAL DEL GRUPO MEDICO LAS COLONIAS, CONVOCA a los Señores Asociados a la ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA que se llevará a cabo el día 15 de Diciembre del 2.023, (15/12/2.023), en su local social ubicado en calle Avenida Lisandro de la Torre N° 461 de la Ciudad de San Carlos Centro, Provincia de Santa Fe, a las 20 horas para tratar el siguiente:

#### **ORDEN DEL DIA:**

- 1.Designación de dos (2) asociados presentes para que juntamente con el Presidente y Secretario aprueben y firmen el acta de ésta Asamblea.-

2.Poner en conocimiento de los Señores Asociados la situación de la firma que gira bajo la denominación Farmacia Mutual Claridad, sita en calle Lisandro de la Torre N° 461 de la ciudad de San Carlos Centro.

3 Consideración de la oferta de compra de dicha Farmacia, realizada por la entidad "ASOCIACION MUTUAL DEL CLUB ATLETICO ARGENTINO".-

4 Toma de decisión por la aceptación o rechazo de la oferta de compra recibida.-

5 Autorización al Presidente del Consejo Directivo para celebrar todos los actos necesarios para efectivizar la venta de "Farmacia Mutual Claridad", a la "ASOCIACION MUTUAL DEL CLUB ATLETICO ARGENTINO" y la transferencia de los cuatro empleados que continuarían prestando funciones en dicho comercio, pudiendo suscribir todos los recaudos que fueren menester, aceptar las modificaciones que pudiere exigir la autoridad de contralor y realizar cuanta otra gestión fuere requerida para dicho trámite.-

Dr. DANELON, DANIEL

Presidente

Dr. SERRA, NORBERTO

Secretario

NOTA: La documentación a tratar en Asamblea está a disposición de los asociados en la Sede Social de la MUTUAL.

De nuestro Estatuto: ARTICULO N° 33: Para participar en las Asambleas y actos eleccionarios es condición indispensable: a) ser Socio activo; b) presentar el Carnet Social; c) estar al da con Tesorería; d) no hallarse purgando sanciones disciplinarias; e) tener seis meses de antigüedad corno socio.-ARTICULO N° 39: El quorum para sesionar en las Asambleas será la mitad más uno de los asociados con derecho a voto. En caso de no alcanzar ese número a la hora fijada, la Asamblea podrá sesionar válidamente treinta (30) minutos después con los asociados presentes. El número de asambleistas no podrá ser menor al de los miembros de los órganos directivos y de fiscalización. De dicho cómputo quedan excluidos los referidos miembros.

\$ 392 509876 Nov. 3

---

**ASOCIACIÓN DE GRADUADOS EN  
CIENCIAS ECONÓMICAS  
DEL CENTRO OESTE SANTAFESINO**

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Se convoca a los señores Asociados en derecho a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 10 de Noviembre de 2023 a las 19:30 hs. en sede social de calle Cervantes 54 de la ciudad de Rafaela, para tratar el siguiente:

#### ORDEN DEL DIA

1. Lectura y Aprobación Acta Anterior.
2. Nombramiento de dos Asociados para refrendar el Acta de Asamblea.
3. Consideración de Memoria y Balance correspondiente al ejercido N° 18 finalizado el 31 da julio de 2023.
4. Consideración de la Gestión Institucional hasta el periodo finalizado el 31 de julio de 2023.
5. Elección de nuevos miembros de la Comisión Directiva por vencimiento de mandato.

Rafaela, 18 de octubre de 2023.

\$ 150 509880 Nov. 3 Nov. 9

---

### **BIBLIOTECA POPULAR MARIANO MORENO**

#### ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

De acuerdo a lo dispuesto por los artículos 17, 18, 31 a 34 y 38 del Estatuto vigente, la Comisión Directiva de la Biblioteca Popular Mariano Moreno convoca a sus asociados para el 24 de Noviembre de 2023 a las 16 hs la Asamblea General Ordinaria y, de 16 a 18:30 hs, a Elecciones. Se llevarán a cabo en la sede de Marcial Candiotti 3341 - Santa Fe a los efectos de considerar el siguiente:

#### ORDEN DEL DÍA:

- 1) Lectura y consideración del acta de la Asamblea General Ordinaria realizada el 12/09/2022.
- 2) Designación de 2 (dos) socios para firmar el acta.
- 3) Lectura y consideración de la Memoria y Balance del ejercicio comprendido entre el 01/03/2022 y el 28/02/2023.
- 4) Consejo Directivo: Elección de un (1) Presidente, un (1) Vicepresidente, un (1) Secretario, un (1) Prosecretario, un (1) Tesorero, un (1) Protesorero, tres (3) Vocales Titulares, tres (3) Vocales Suplentes, dos (2) Revisores de Cuentas y dos (2) Síndicos.
- 5) Escrutinio y proclamación de los electos.

CRISTINA VALLEJOS

Presidente

MARÍA ALEJANDRA GHISOLFI

Secretaria

\$ 100 509905 Nov. 3

---

**ASOCIACION CIVIL SIN FINES DE  
LUCRO SAN IGNACIO DE LOYOLA**

**ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA**

La Asociación Civil Sin Fines de Lucro "San Ignacio de Loyola", Personería Jurídica N° 408 otorgada el 25-10-1982 Dictamen N° 1178, de la ciudad de Santo Tome, hace saber e informa que la C.D. ha fijado para el día viernes 24 de Noviembre de 2023 a las 19 hs. La Asamblea General Ordinaria para la Elección de la Nuevas Autoridades de la Comisión Directiva, en el Salón de Usos Múltiples, sito en calle Balcarce y Centenario de la ciudad de Santo Tome donde se tratan el siguiente:

**ORDEN DEL DÍA:**

1) Designación de 2 (dos) asociados para la firma del Acta.

2) Elección de la Comisión Electoral.

3) Acto electoral y escrutinio.

4) Recepción del Acta Electoral y designación de nuevas autoridades, siendo la fecha límite para presentar listas para el acto eleccionario en un todo de acuerdo y conforme lo establece el estatuto vigente, será el día 12 de Noviembre de 2023 a las 18 hs., en calle Centenario 3033, de la ciudad de Santo Tomé.

\$ 50 509842 Nov. 3

---

**ASOCIACIÓN BOMBEROS VOLUNTARIOS  
DE EL TRÉBOL.**

**ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA**

De conformidad con las disposiciones Estatutarias y por Resolución de la Comisión Directiva, se convoca a los señores Asociados a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el miércoles 06 de diciembre de 2023, a las 21:00 Hs. en la sede de la institución, sita en Pedro T. de Larrechea 862 de esta ciudad para tratar el siguiente:

#### ORDEN DEL DÍA

- 1) Designación de dos asambleístas para refrendar, juntamente con el Presidente y Secretaria, el acta de esta Asamblea;
- 2) Lectura del Acta anterior;
- 3) Consideración de la Memoria, Balance General, Estado Contable e informe de la Comisión Revisora de Cuentas, correspondientes al 51° Ejercicio, cerrado el 31 de agosto del año 2023;
- 4) Nombramiento de la Junta Electoral y Receptora de Votos;
- 5) Renovación parcial de la Comisión Directiva;
- 6) Elección de dos Revisores de Cuanta Titulares e igual número de Suplentes, por un año;
- 7) Elección de Jurado de Honor, por un año;
- 8) Consideración del monto de la cuota Asociativa año 2024.

RAÚL GROSSO

Presidente

PABLO JOSE

Secretario

\$ 178,20 509978 Nov. 3 Nov. 7

---

### COOPERATIVA DE TRABAJO RAICES QOM LIMITADA

#### ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

El Consejo de Administración de la Cooperativa de Trabajo Raíces QOM Limitada convoca a los señores asociados de la entidad a la Asamblea General Ordinaria que se llevará a cabo el día viernes, 17 de noviembre de 2023, a las 18 30 horas, en la sede social de calle Pasaje 705 N° 2180, de la ciudad de Rosario, para tratar el siguiente:

#### ORDEN DEL DÍA

1) Elección de dos asambleístas para que firmen conjuntamente con el Presidente y Secretario el acta respectiva.

2) Consideración de la Memoria, Balance General e Inventario, cuenta de Gastos y Recursos, e Informe del síndico correspondiente al ejercicio finalizado el 31/12/2022

3) Elección de los miembros que conformarán el Consejo de Administración y Fiscalización.

\$ 50 509991 Nov. 3

---

**ASOCIACIÓN CIVIL GIRO CÁMARA  
DE GALERÍAS DE ARTE DE LA  
PROVINCIA DE SANTA FE**

**ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA**

Se convoca a los señores asociados a Asamblea General Ordinaria de GIRO CÁMARA DE GALERÍAS DE ARTE DE LA PROVINCIA DE SANTA FE ASOCIACIÓN CIVIL, conforme a disposiciones legales y estatutarias, simultáneamente en primera convocatoria para el día 21 de noviembre del año 2023 a las 11 horas en el domicilio social de calle Güemes 2255 la ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe; y, en caso de fracasar la primera convocatoria por falta de quórum, se convoca simultáneamente a los asociados a la segunda convocatoria que se celebrará una hora después de la fijada para la primera, en el mismo domicilio; y para tratar el siguiente:

**ORDEN DEL DÍA:**

01) Designación de dos (2) asociados para firmar el acta junto con el Presidente y la Secretaria;

2) Consideración de la Memoria, del Balance General, del Inventario, de la Cuenta de Gastos y Recursos, del Informe del Auditor y del Informe del Revisor de Cuentas, correspondientes al ejercicio económico Nº 1 cerrado al 31 de diciembre de 2022;

3) Aceptación de la renuncia del Sr. Juan Miguel Curto a la condición de asociado y al cargo de Revisor de Cuentas Titular, y aprobación de la gestión; 4) Asunción del Sr. Fernando Pablo Farina como Revisor de Cuentas Titular, y designación de nuevo Revisor de Cuentas Suplente;

5) Autorizaciones.

**DIEGO LUIS OBLIGADO**

Presidente

\$ 100 509940 Nov. 3

---

## **CAMARA SINDICAL DE FRUTEROS Y ANEXOS**

### **ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA**

Se cita a los asociados de la Cámara Sindical de Fruteros y Anexos a la Asamblea General Ordinaria en la sede de calle Wilde 844 de la ciudad de Rosario que se llevara a cabo el día 22 de noviembre de 2023 a las 11 horas en cumplimiento de los artículos 19 y 20 del estatuto social para tratar el siguiente

#### **ORDEN DEL DIA**

El quórum de la Asamblea se lo lograre con 40 socios caso contrario la misma sesionare a las 11 hs y 30 minutos con los asociados presentes.

- 1) Lectura y aprobación del acta anterior
- 2) Designación de dos asociados para que firmen el acta conjuntamente con el Presidente y Secretario
- 3) Consideración y aprobación de la memoria y Balance General de los ejercicios cenados El 31 de diciembre de 2021 y 31 de diciembre de 2022.
- 4) Designación de la nueva comisión directiva correspondiendo elegir por el término de dos Años Presidente, Vicepresidente, secretario, prosecretario, tesorero, protesorero y dos vocales titulares. Por el termino de un año tres vocales suplentes, un sindico titular y un sindico suplente.

\$ 50 509886 Nov. 3

---

## **SOCIEDAD RURAL DE ROSARIO**

### **ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA**

Se convoca a los Sres. Asociados de la Sociedad Rural de Rosario a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse en la sede social de calle Córdoba 1826 de la ciudad de Rosario el día 28 de noviembre de 2023, a las 19:00 horas en primera convocatoria y a las 19:30 horas en segunda convocatoria, a fin de tratar el siguiente:

#### **ORDEN DEL DIA**

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

2) Consideración y aprobación de la Memoria y Balance, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Notas a los Estados Contables y Cuadro 1 correspondiente al ejercicio económico cerrado el 30/09/2023 e informe de la Comisión Revisora de Cuentas correspondiente al mismo ejercicio.

3) Designación de Presidente, Vicepresidente, 6 (seis) Vocales Titulares, y 3 (tres) Vocales Suplentes por el término de 2 (dos) años, dado que terminan su mandato: Presidente: María Soledad Aramendi, Vicepresidente: Tomás Rigoberto Layus, Vocales Titulares: Jorge Isern, Gustavo Sutter Schneider, Angel Carlos Borrello, Luis María San Román, Javier De Gregorio, Esteban Peyrano y los Vocales Suplentes: Juan Carlos Elizalde Guillermo Gorziglia y Esteban Hernández.

4) Designación de la Comisión Revisora de Cuentas por el término de 2 (dos) años, dado que terminan su mandato Marcelo Borrás, Miguel Calvo y Fernando Luciani.

5) Reordenamiento de la Comisión Directiva y Comisión Revisora de Cuentas conforme a la elección realizada en los puntos anteriores.

\$ 150 509874 Nov. 3 Nov. 7

---

## **TRANSATLANTICA S.A. BURSATIL**

### **ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA**

(1ra. y 2da. Convocatoria)

En cumplimiento de disposiciones legales y estatutarias vigentes, el Directorio de "TRANSATLANTICA S.A. BURSATIL" convoca a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria la que tendrá lugar el día 27 de noviembre de 2023, a las 14:00 hs. en primera convocatoria, y una hora después, es decir, a las 15:00 hs en segunda convocatoria para el caso de fracaso de la primera, la que se celebrará en la sede social de Transatlántica S.A. Bursátil sita en calle Mitre N° 885 de la ciudad de Rosario, pudiendo optar los accionistas participar a través de medios de transmisión simultánea de imágenes, sonidos y palabras conforme normativa vigente, para considerar el siguiente:

#### **ORDEN DEL DIA:**

I.- Designación de dos accionistas para redactar y suscribir conjuntamente con el Presidente de la Asamblea el acta de la misma.-

II.- Consideración y aprobación de los Estados de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo, Anexos y Notas Complementarias a los Estados Contables correspondientes al Ejercicio cerrado el 30 de junio de 2023. Informe del Síndico. Memoria del Directorio y su Gestión.-

III.- Consideración y aprobación del Proyecto de Distribución de Utilidades, si correspondiere.

IV.- Consideración si correspondiere, de la situación prevista en el artículo 261 de la ley 19.550 sobre remuneración de Directores. -

V.- Consideración y aprobación de la propuesta de servicios profesionales del Estudio Lisicki Litvin Asociados para tareas de Auditoría Externa hasta el tratamiento de los Estados Contables del Ejercicio 2024.

VI.- Elección de Sindico Titular y Suplente por el periodo de un ejercicio.

\$ 250 509863 Nov. 3 Nov. 9

---

## **ALTOS DE LA RIBERA COUNTRY CLUB S.A.**

### **ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA**

(1ra. y 2da. Convocatoria)

Se convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse en Altos de la Ribera Country Club, sito en calle Acceso Norte sin, de Santo Tomé (Santa Fe), en primera convocatoria el día 16 de Noviembre de 2.023 a las 19:15 hs y en segunda convocatoria para el mismo día y lugar a las 20:15 hs. a fin de considerar el siguiente:

#### **ORDEN DEL DIA:**

- 1) Aprobación del último balance.
- 2) Dos propietarios para firmar el acta.

NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas que para asistir a la Asamblea deberán cursar comunicación a la sede social, con una antelación a 3 (tres) días hábiles anteriores a la fecha fijada, para que se los inscriba en el Libro de Asistencia (conf. art. 238 de la Ley N° 19.550).

\$ 150 510043 Nov. 3

---

## **LAS ALMENAS S.A.**

### **ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA**

(PRIMERA Y SEGUNDA CONVOCATORIA)

Se convoca a los señores accionistas de LAS ALMENAS S.A. a Asamblea General Extraordinaria que se realizará el día martes 28 de noviembre de 2023 a las 20 horas en primera convocatoria y a las 21 horas del mismo día en segunda convocatoria, en el Club House del barrio privado Las Almenas, ubicado en Autopista Santa Fe-Rosario, km 152.5 de la ciudad de Santo Tomé, Santa Fe, para tratar el siguiente

#### ORDEN DEL DÍA

Análisis del presupuesto presentado por Ingeniería y Agrimensura del Ingeniero Néstor Angel Milesi para el estudio de viabilidad para:

- 1) proyecto ejecutivo de Agua Potable.
- 2) Proyecto ejecutivo Red de Cloacas con planta de tratamiento local.

ANGEL VALENTE

Presidente

Nota: Art 12 del Estatuto Social: Toda Asamblea debe ser citada simultáneamente en primera y segunda convocatoria en la forma establecida para la primera por el art. 237 de la L.G.S. nº 19.550. La Asamblea en segunda convocatoria se realizará una hora después de la fijada para la primera. Artículo 14 del Estatuto Social: "Quórum. Rigen el quórum y mayoría determinados por los arts. 243 y 244 de la Ley General de Sociedades nº 19550 según la clase de Asamblea, convocatoria y materia que se trate, excepto en cuanto al quórum de la Asamblea Extraordinaria en segunda convocatoria la que se considerará constituida cualquiera sea el número de acciones presentes con derecho a voto"

\$ 1250 510142 Nov. 03 Nov. 09

---

#### **ALTOS DE LA RIBERA COUNTRY CLUB S.A.**

#### CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Se convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse en Altos de la Ribera Country Club, sito en calle Acceso Norte s/n, de Santo Tomé (Santa Fe), en primera convocatoria el día 16 de Noviembre de 2.023 a las 19:15 hs y en segunda convocatoria para el mismo día y lugar a las 20:15 hs. a fin de considerar el siguiente:

#### ORDEN DEL DIA:

Aprobación del último balance

Dos propietarios para firmar el acta

## EL DIRECTORIO

NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas que para asistir a la Asamblea deberán cursar comunicación a la sede social, con una antelación a 3 (tres) días hábiles anteriores a la fecha fijada, para que se los inscriba en el Libro de Asistencia (conf. art. 238 de la Ley Nº 19.550).

\$ 150 510043 Nov. 03

---

## FIDEICOMISO LOTE O VILLA DON CARLOS

### JUNTA DE FIDUCIANTES

(1era y 2da CONVOCATORIA)

Convóquese a los Señores Fiduciantes - Beneficiarios del Fideicomiso Loteo Villa Don Carlos a la Junta de Fiduciantes en primera convocatoria el día 21 de Noviembre de 2023 a las 19:00 hs. y el mismo día a las 20:00 hs. en segunda convocatoria, en el Salón de Fiestas "Morena" sito en calle Presidente Perón Nº 2075 de la Ciudad de Villa Constitución (C.P. 2919), Provincia de Santa Fe, para considerar el siguiente orden del día:

#### ORDEN DEL DÍA

1. Designación del Fiduciario que presidirá la Asamblea de Fiduciantes;
2. Designación de dos Fiduciantes-Beneficiarios para firmar conjuntamente con el Presidente el Acta de la Asamblea;
3. Consideración del informe del estado de avance de obra del Loteo;
4. Consideración de la gestión del Órgano Fiduciario por el período comprendido entre Enero 2023 y Noviembre 2023;
5. Consideración de la prórroga del plazo de duración del Contrato de Fideicomiso "Loteo Villa Don Carlos" de fecha 22 de diciembre de 2018.

#### Nota:

a. Para concurrir a la Junta de Fiduciantes los Sres. Fiduciantes - Beneficiarios deberán comparecer munidos de su Documento Nacional de Identidad; y, original o copia certificada de la Escritura de Adhesión y/o de Cesión de Derechos Fiduciarios que acredite en forma fehaciente su calidad de Fiduciante para ser exhibido.

b. En caso de comparecer por medio de apoderado, deberá acreditarse personería con carta poder o poder especial otorgado ante fedatario público (Tribunales Provinciales o Escribano Público o entidad bancaria autorizada), conforme plantilla suministrada por la Administración del

Fideicomiso.

c. En caso que existan dos o más Fiduciantes Beneficiarios en relación a un mismo Lote, deberán unificar personería mediante carta poder o poder especial otorgado conforme las formas descriptas en el inc. b) que antecede.

\$ 500 510139 Nov. 03 Nov. 09

---

## **CHIOZZI SOCIEDAD ANONIMA**

GALVEZ

### **ASAMBLEA ORDINARIA**

(1º Y 2º Convocatoria)

Se convoca a los señores accionistas a Asamblea Ordinaria a celebrarse el día 24 de Noviembre de 2023, a las 17 horas en primera convocatoria y 18 horas en segunda convocatoria, en el local sito en Mitre 444 de la ciudad de Gálvez, Provincia de Santa Fe, para tratar el siguiente:

### **ORDEN DEL DIA**

1º) Causas del llamado a Asamblea fuera del plazo legal.-

2º) Aprobación de la Memoria, Inventario, Balance General, Estado de Resultados y demás anexos, correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de Junio de 2023.-

3º) Aprobación del Proyecto de Distribución del Resultado, inserto en la Memoria .-

4º) Aprobación de la gestión del Directorio por el ejercicio cerrado el 30 de Junio de 2023.-

5º) Renovación del Directorio por terminación de mandatos.-

6º) Designación de accionistas para que firmen el acta de Asamblea.-

Gálvez, Noviembre de 2023.-

NOTA: 1.- Para asistir a la Asamblea, los señores accionistas deberán depositar en la sede de la sociedad, sus acciones o certificados de depósito, por lo menos tres días antes de realizarse la misma, de acuerdo al Art.238 de la Ley 19.550.-

2.- Toda Asamblea debe ser citada simultáneamente en primera y segunda convocatoria. La Asamblea en segunda convocatoria ha de celebrarse el mismo día, una hora después de fijada para

la primera (Art.13º del Estatuto Social). Regirá el Quorum establecido por el Art.243 de la Ley 19.550.-

\$ 2800 510125 Nov. 03 Nov. 09