

TUBI-FLEX S.A.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

(1ra. y 2da. Convocatoria)

Acta Directorio Nro. 56

En la localidad de Venado Tuerto, Provincia de Santa Fe, a los 23 días del mes de noviembre de 2023 se reúnen en la sede social de TUBI-FLEX S.A. sita en Santiago Guibergia s/n del Parque Industrial La Victoria de esta ciudad los miembros del Directorios. Se encuentra presentes Víctor Hugo González, y Raúl Cipollone. Acto seguido toma la palabra el Sr. Presidente Don Hugo González, 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 18 cerrado el 31 de agosto de 2023. 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 décimo octavo ejercicio económico. En primer lugar decimos a los señores Accionistas que los estados contables correspondientes al décimo octavo Ejercicio Económico cerrado el 31 de agosto de 2023 están expresados a Moneda Constante.

Luego de efectuadas todas las aclaraciones, creemos importante mencionar que el resultado del ejercicio ascendió a una utilidad de \$ 296.641.665,77. Efectuadas esta aclaración queremos proponer a los accionistas la distribución del mencionado resultado de la siguiente manera: Dividendos: \$ 70.000.000,00 y a nuevo ejercicio \$ 226.641.665,77.

CONVOCATORIA: Convócase a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria para el día 27 de diciembre de 2023 a las 11 horas en la sede social de la empresa, en primera y segunda convocatoria respectivamente, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

- 1) Consideración de los documentos prescriptos por el art. 234 Inc. 1° de la Ley 19550.
- 2) Distribución de Utilidades y Retribución del Directorio.
- 3) Elección de Directores por el término de tres ejercicios.
- 4) Designación de dos socios para firmar el acta de asamblea.

NOTA: 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 horas.

\$ 600 512207 Dic. 13 Dic. 19

ASOCIACION DE APOYO AL INSTITUTO DE PORCINOTECNIA DE CHAÑAR LADEADO

ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA

Conforme a lo dispuesto por el artículo 33 y 34 del Estatuto Social, la comisión directiva de la Asociación de Apoyo al Instituto de Porcinoecnia de Chañar Ladeado, convoca a los señores Asociados a la Asamblea Anual Ordinaria a celebrarse el día Viernes 15 de Diciembre de 2023, a las 20 hs. en la sede social, situada en Ruta 93 de la localidad de Chañar Ladeado, 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) Consideración de lo aprobado en Asamblea Anual Ordinaria del viernes 2 de diciembre de 2022.
- 3) Consideración de Memoria, Balance y Dictamen del Organo de Fiscalización correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de Julio de 2023.
- 4) Renovación de Comisión Directiva de los siguientes cargos: Presidente, Secretario, Tesorero, Segundo vocal titular, Primer vocal suplente, Segundo vocal suplente y de la Comisión revisora de cuentas en su totalidad.

JORGE CAFFARATTI

Presidente

MARCELO JUAN GRANA

Secretario

\$ 104,28 512284 Dic. 13 Dic. 14

CLUB DE CAZA Y PESCA SAN JORGE

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Estimados socios:

La Comisión Directiva del Club de Caza y Pesca San Jorge, convoca a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, que se realizará el día dieciocho (18) del mes de Diciembre del corriente año a las veinte (20,00 hs.) en la Sede Social de esta Institución sita en Libertad N° 2650 de esta ciudad de San Jorge.

ORDEN DEL DÍA

- 1) La designación de dos asociados para que, junto con el normalizador suscriban el acta de la asamblea,
- 2) La elección de integrantes de los órganos de administración y fiscalización,
- 3) La aprobación de la gestión del normalizador y del estado de ingresos y egresos,
- 4) Reforma del estatuto

SAN JORGE, cinco (5) de Diciembre de 2023.

DI TONDO MARCELO

Presidente

PASCUAL RAUL J.

Secretario

NOTA: para tener derecho a asistir a la Asamblea, es imprescindible acreditar su identidad.

\$ 49,17 512297 Dic. 13

ASOCIACION CIVIL CON PERSONERÍA JURÍDICA, "UNIÓN DE TRANSPORTISTAS VARIOS DE ALCORTA"

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

A realizarse el día miércoles 27 de Diciembre de 2023 a las 19:30 horas en el local, ubicado en calle Belgrano 327 de la localidad de Alcorta, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

- 1) Elección de dos Asambleístas para que juntamente con el Presidente y el Secretario suscriban el Acta respectiva.
- 2) Consideración de la Memoria, Balance General, Inventario, Cuenta de Gastos y Recursos e Informe del Revisor de Cuentas, correspondiente al TERCER EJERCICIO ECONÓMICO, comprendido entre el 1 DE SEPTIEMBRE DE 2022 y el 31 DE AGOSTO DE 2023.
- 3) Ratificar aumentos de la cuota societaria formalizados durante el ejercicio.
- 5) Ratificar aumentos de cuota de ingreso.
- 6) Considerar la modificación de los artículos 12 y 26 del reglamento interno de la asociación y su posterior ratificación.

ALCORTA, 28 de noviembre de 2023.

Sr. MARTIN A. NOVISKI

Secretario

Sr. RICARDO AGUDO

Presidente

NOTA: De conformidad con lo que establece el artículo 33 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 hubiera reunido la mitad más uno de los asociados.

SEÑOR ASOCIADO: Se pone en su conocimiento que toda documentación a la que se hace referencia en la presente convocatoria, está a su disposición en el domicilio de la entidad sito en calle Mitre 375 de Alcorta.

\$ 83 512267 Dic. 13

UNIÓN PROVINCIAL ASOCIACIÓN MUTUAL

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

Para el día 16 de Enero de 2024 a las 17 hs.. En el domicilio de la calle Sarmiento 1031 piso 2 de la ciudad de Rosario. Para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

- 1) Designación de dos asociados para firmar el Acta de Asamblea junto al Presidente y Secretario.
- 2) Aprobación de la entrega de Parcelas en prenda y garantía del descubierto en Cuenta Corriente en el Banco Itaú.

ROSARIO, 5 de Diciembre de 2023.

ANA LAURA MARI HERNANDEZ

Presidente

NOTA. Art.35 El quórum para cualquier tipo de Asambleas será de mitad más uno de los asociados con derecho a participar. En caso de no alcanzar este número a la hora fijada, la asamblea podrá sesionar válidamente, treinta (30) minutos después con los socios presentes, salvo los casos de revocaciones de mandatos, contemplados en el art. 17 o en los que en el presente Estatuto Social fije una mayoría superior. Ninguna Asamblea de Asociados, sea cual fuere el número de presentes, podrá considerar asuntos no incluidos en la convocatoria.

\$ 150 512213 Dic. 13 Dic. 15

JAKAS, KOKIC, IVANCICH Y CIA. LTDA. S.A.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Convócase a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria

a celebrarse el 29 de diciembre de 2023 a las 10 horas, en el local social de calle Córdoba 1452, 6º piso, Oficina "B" de esta ciudad, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

- 1) Designación de dos accionistas presentes para que en representación de la Asamblea y juntamente con el Presidente, confeccionen y firmen el acta respectiva.
- 2) Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, de Resultados y de Evolución del Patrimonio Neto, Notas Complementarias, Cuadros Anexos e Informe del Síndico, correspondientes al 98º ejercicio cerrado el 30 de setiembre de 2023 así como de la gestión del Directorio y del Síndico correspondiente a dicho ejercicio.
- 3) Consideración del destino de los resultados acumulados al cierre del ejercicio.
- 4) Remuneraciones a acordar a los señores directores por el desempeño de las tareas administrativas conforme al artículo 16º del estatuto social, considerando las limitaciones que establece el artículo 261 de la Ley N° 19.550 y fijación de los honorarios del Síndico.

5) Elección de cinco directores titulares y dos suplentes por el término de dos ejercicios.

6) Elección de Síndico Titular y Síndico Suplente por el término de un ejercicio.

\$ 250 512293 Dic. 13 Dic. 19

ASOCIACION SANTAFESINA DE HOCKEY

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

El Consejo Directivo de la Asociación Santafesina de Hockey, convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 28 de Diciembre de 2023 a las 18:30 hs. a celebrarse en su sede ubicada en calle Salvador Caputo N° 3613 de esta ciudad, a fin de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1) Consideración sobre los poderes de los clubes afiliados.

2) Lectura y aprobación de la Memoria y Balance del periodo 01/11/2022 al 31/10/2023.

3) Elección de los miembros del Consejo Directivo; Elección de los miembros del Tribunal de Disciplina; Elección de los miembros de la Comisión revisora de Cuentas; Elección de los miembros del Consejo de Arbitros.

4) Elección de dos asambleístas para firmar el Acta de Asamblea.

SANTA FE, 07 de Diciembre de 2023.

\$ 150 512337 Dic. 13 Dic. 15

ASOCIACIÓN ARGENTINA DE SOCORROS MUTUOS

CONVOCATORIA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Se convoca a todos los señores asociados; de acuerdo a lo dispuesto por el Estatuto Social; a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 12 de enero de 2024 a las 12:00 horas(1) en las instalaciones de nuestra Institución, sita en calle 3 de Febrero 1569 de la ciudad de Esperanza, Provincia de Santa Fe, a los fines de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

- 1) Designación de dos asociados para aprobar y firmar el Acta de Asamblea, conjuntamente con el Presidente y Secretario.
- 2) Motivo del llamado fuera de término.
- 3) Lectura y consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Recursos y Gastos, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Notas y Cuadros Anexos, Informes del Contador Certificante y de la Junta Fiscalizadora, todo ello correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31 de Julio de 2023.
- 4) Tratamiento del valor de la cuota societaria y de los subsidios.
- 5) Tratamiento de las Donaciones realizadas en el ejercicio cerrado el 31 de Julio de 2023.
- 6) Ratificación retribución a miembros del Consejo Directivo según art. 24 inc. c) Ley N° 20.321 y Resolución 152/90 del INAES.
- 7) Ratificación acuerdo mutual con Asociación Mutual Indio Blanco de Esperanza
- 8) Renovación total de los miembros del Consejo Directivo y Junta Fiscalizadora por culminación de sus mandatos y por el término de dos años.

ESPERANZA, diciembre de 2023.

SOLTERMANN GUILLERMO

Presidente

EUSEBIO JAVIER D.

Secretario

NOTA: (1) ARTICULO 35°: El quórum para cualquier tipo de Asamblea, será la mitad más uno de los Asociados con derecho a participar. En caso de no alcanzar este número a la hora fijada, la Asamblea podrá sesionar válidamente treinta minutos después con los socios presentes, cuyo número no podrá ser menor al de los miembros del Organo Directivo y Organo de Fiscalización.

\$ 100 512169 Dic. 13

Co.S.Ve.L Vera

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Por resolución del Consejo de Administración, se convoca a los Señores Asociados a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 28 de Diciembre de 2023, a las 19,00 horas en su sede social, sita en calle Belgrano 1798 de esta Ciudad, para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

- 1) Lectura del Acta anterior.
- 2) Designación de dos Asociados para que conjuntamente con el Presidente y Secretario, firmen el Acta de Asamblea.
- 3) Consideración de memoria y balance general, estado de resultados y cuadros anexos, informe del auditor y del síndico correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31 de Diciembre de 2022.
- 4) Elección de 4 (cuatro) Consejeros Titulares, por terminación de mandato.

MARIO A. HIDALGO

Presidente

VIVIANA N. MONTIEL

Secretaria

NOTA: Art. 32 del Estatuto: Las Asambleas se realizarán válidamente sea cual fuere el número de asistentes 1 (una) hora después de la fijada en la convocatoria, si antes no hubiere la mitad más uno de los asociados.

\$ 33 512333 Dic. 13

RED HOUSE S.A.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

(1ra. y 2da. Convocatoria)

De conformidad con las disposiciones legales y estatutarias vigentes, el Directorio de la sociedad convoca a Asamblea General Ordinaria, para el día 28 de diciembre de 2023, a las 18.00 horas en primera convocatoria y a las 19.00 horas del mismo día, en segunda convocatoria, en la sede social de Red House S.A.; Alvear 360 de la ciudad de Rafaela (Santa Fe), para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

- 1) Designación de accionistas para firmar el acta de la Asamblea.
- 2) Consideración del Balance General, Estados de Resultados, demás cuadros Anexos, y memoria del Ejercicio Financiero finalizado al 31 de agosto del corriente año 2023 y distribución de resultados.
- 3) Designación de autoridades.
- 4) Consideración de la gestión y remuneración del directorio.

LUIS MARIANO TITA

Presidente

NOTA: Para concurrir a la Asamblea los accionistas deberán cursar la comunicación para que se los inscriba en el Libro de Registros de Asistencia con no menos de 3 (tres) días hábiles de anticipación a la fecha de celebración de la Asamblea, conforme lo dispuesto por el art. 238 de la Ley 19 550.

\$ 250 512189 Dic. 13 Dic. 19

ASOCIACION MUTUAL EX-PERSONAL BANCO RURAL

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

De conformidad con las disposiciones legales y estatutarias, el Consejo Directivo de la Asociación Mutual Ex-Personal Banco Rural, tiene sumo agrado en convocar a sus asociados activos, según padrón por separado, a Asamblea General Extraordinaria para el día sábado 20 de Enero de 2024, a las 10:30 horas en la sede administrativa sito en Dean Funes 66 de la ciudad de Sunchales, Departamento Castellanos, Provincia de Santa Fe, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

- 1) Registro de asistencia y verificación de documentación.
- 2) Palabras de bienvenida a cargo del Presidente del Consejo Directivo Sr. Edgardo Meolans.
- 3) Designación de dos asociados para que suscriban el Acta de Asamblea juntamente con los señores Presidente y Secretario.
- 4) Consideración de la baja del Reglamento de Ayuda Económica Mutua.

EDGARDO MEOLANS

Presidente

SONIA B. SUFIA

Secretaria

NOTA: Artículo 35° - El quórum para cualquier tipo de Asamblea será la mitad más uno de los asociados con derecho a participar. En caso de no alcanzar este número a la hora fijada, la Asamblea podrá sesionar válidamente treinta minutos después con los socios presentes, cuyo número no podrá ser menor al de los miembros de los órganos directivos y de fiscalización. Las resoluciones de la Asamblea se adoptarán por la mayoría de la mitad más uno de los asociados presentes, salvo los casos de renovación de mandatos contemplados en el Art. 16° o en los que el Estatuto fije una mayoría superior. Ninguna Asamblea de asociados, sea cual fuere el número de presentes podrá considerar asuntos no incluidos en la Convocatoria.

\$ 74 512240 Dic. 13