

I.M.A.I. S.A.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Se convoca a los Señores Accionistas de IMAI S.A. a Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 31 de Octubre de 2024 a las 15 hs en local social de Luís Fanti 1601 de Rafaela (Santa Fe), para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

- 1) Lectura y consideración del Acta anterior.
- 2) Elección de dos accionistas para la firma del Acta, juntamente con el Presidente.
- 3) Consideración de toda la documentación relacionada con el ejercicio cerrado el 30 de Junio de 2024, Memoria del Directorio, Balance General, Estado de Resultados, Estado de evolución del Patrimonio Neto, cuadros anexos y notas.
- 4) Consideración del resultado del ejercicio cerrado el 30 de Junio de 2024.
- 5) Consideración de la gestión del Directorio por el período finalizado el 30 de Junio de 2024.
- 6) Consideración de la remuneración del Directorio.
- 7) Fijación del número de miembros del Directorio y elección de los mismos por terminación de sus mandatos y por el término de tres años
- 8) Ratificación de los honorarios de los directores si los mismos excediesen lo establecido por el Art. 261 de la Ley 19.550.

Rafaela, 01 de Octubre de 2024.-

\$ 250 528665 Oct. 8 Oct. 15

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS MUNICIPALES DE ROSARIO ASOCIACIÓN CIVIL

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Sres/as Asociados/as, este Centro tiene el agrado de Invitarlo a la próxima Asamblea General Ordinaria a Celebrarse el día 18 de octubre de 2024 en la Sede social de la entidad sita calle Corrientes 1022 de la ciudad de Rosario, a las 10 hs primera convocatoria y conforme estatuto social artículo 34, 11 hs. segunda convocatoria Respectivamente. Se dispone el Siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1) Elección de Dos Asociados para que refrenden el Acta junto al Presidente y Secretaria.

2) Consideración y Aprobación del Balance correspondiente al ejercicio económico finalizado fecha 30 de Junio de 2024, en conjunto con los estados contables, notas, estados de situación Patrimonial, informe del Auditor independiente, Memoria del Ejercicio, informe del órgano de fiscalización.

NOTA:

Se deja expreso que con la anticipación estatutaria prevista, el balance y toda la documentación pertinente se encuentra disponible en Secretaria para exhibir a todo asociado que la requiera.

\$ 50 528659 Oct. 8

SOCIEDAD ITALIANA DE SOCORROS MUTUOS "ITALIA UNIDA"

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

(Ejercicio N° 46-51)

De acuerdo a lo dispuesto por los estatutos sociales, el presidente de la SOCIEDAD ITALIANA DE SOCORROS MUTUOS "ITALIA UNIDA", CONVOCA a los Señores Asociados a la Asamblea General Extraordinaria para el día 12 de Noviembre del 2.024, (12/11/2.024), a las 19:30 hs. A realizarse en las instalaciones de la SOCIEDAD ITALIANA DE SOCORROS MUTUOS "ITALIA UNIDA", situado en la calle Belgrano N° 654/662, de la localidad de Gálvez, Provincia de Santa Fe. 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) Exponer los motivos por los que llevaron a convocar a A.G.E. fuera de término.

3) Lectura y consideración de la: Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Recursos y Gastos, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Cuadros, Anexos, Notas e informe del Auditor e Informe de la Junta Fiscalizadora; correspondiente al período: N° 46 del Ejercicio Económico-Social cerrado el 31/12/2.017; N° 47 del Ejercicio Económico-Social cerrado el 31/12/2.018; N° 48 del Ejercicio Económico-Social cerrado el 31/12/2.019; N° 49 del Ejercicio Económico-Social cerrado el 31/12/2.020; N° 50 del Ejercicio Económico-Social cerrado el 31/12/2.021; N° 51 del Ejercicio Económico-Social cerrado el 31/12/2.022.-

4) Renovación total de los miembros titulares y suplentes del Consejo Directivo y de la Junta Fiscalizadora de la Mutual, por finalización de mandatos.

MIOLA, HÉCTOR

Presidente

BASUALDO, JORGELINA

Secretaria

\$ 90 528551 Oct. 8

CLUB ATLETICO ROSARIO CENTRAL

ASAMBLEA DE REPRESENTANTES

(1ra. y 2da. Convocatoria)

De conformidad con lo dispuesto por normas estatutarias, convócase a los asociados asambleístas representantes titulares, a la Asamblea de Representantes que se realizará el día jueves 24 de octubre de 2024, siendo el primer llamado a las 18,00 horas, y el segundo a las 19,00 horas, en las instalaciones de la Sub-Sede Cruce Alberdi, sito en calle Catamarca 3538 de la ciudad de Rosario.

ORDEN DEL DIA:

1) Designación de dos asociados para que tomen nota del Acto y suscriban el Acta de Asamblea de Representantes conjuntamente con las autoridades del Club.

2) Lectura del Acta de la Asamblea anterior y ratificación de lo actuado en la misma realizada en fecha 23.05.2024.-

3) Consideración de la Memoria período 01.07.2023 al 30.06.2024.

4) Consideración del Balance período 01.07.2023 al 30.06.2024.

ROSARIO, 19 de Septiembre de 2024.

LEONARDO ARRIAGA

Secretario General

GONZALO BELLOSO

Presidente

NOTA:

Artículos del Estatuto aplicables: 145°, 146°, 148°, 150°, 151°, 152°, 153°, 154°, 155°, 156°, 158°, 168°, 169°, 170°, 171º, 172° inc. a) y concordantes.

\$ 300 528548 Oct. 8 Oct. 10

**ASOCIACIÓN CIVIL CÁMARA SANTAFESINA DE
DISTRIBUIDORES Y MAYORISTAS (CA.SA.DI.MA)**

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

El Consejo Directivo de la Asociación Civil Cámara Santafesina de Distribuidores y Mayoristas (CA.SA.DI.MA), convoca a Asamblea General Ordinaria a realizarse el día jueves 31 de Octubre de 2024 a las 18 horas en la sede social sita en calle San Martín 2.819 de la Ciudad de Santa Fe. En la misma se tratará el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

- 1) Tratamiento del Balance general, memoria, informe del síndico y toda otra documentación relativa a la contabilidad relacionada con el ejercicio económico cerrado el 30 de Junio de 2024.
- 2) Aprobación de la gestión del Consejo Directivo.
- 3) Elección de autoridades (Miembros de Consejo Directivo: Presidente, Vice-presidente, Secretario, Tesorero, tres Vocales Titulares y tres Vocales Suplentes.
- 4) Elección de Síndico Titular y Suplente.
- 5) Elección de dos socios para suscribir el acta.

NOTA:

Se formará quórum con la mitad más uno de los asociados activos

Se transcribe el Art. 56 del Estatuto: "Si el día y hora señalados en la convocatoria no se verifica el quórum necesario para sesionar, la Asamblea General quedará automáticamente constituida una hora después con el número de asociados que hubiera presentes. Este artículo deberá publicarse en toda convocatoria".

\$ 500 528657 Oct. 8 Oct. 15

MARCELO ALLEMANDI S.A.

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

El directorio de Marcelo Allemandi S.A. convoca a los Sres. Accionistas a la Asamblea General Extraordinaria que se llevará a cabo el día 25/10/2024 a las 15.00 horas en primera convocatoria y a las 16.00 horas en segunda convocatoria en la sede de la empresa sita en calle Ayacucho 3698 de la ciudad de Rosario, a fin de deliberar y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día:

ORDEN DEL DÍA:

- a) Designación de dos accionistas para que suscriban el Acta de Asamblea juntamente con el Sr. Presidente;
- b) Autorizar al directorio a suscribir el mandato que se pone a consideración de los accionistas para la venta del fondo de comercio.

NOTA: a fin de poder asistir a la Asamblea se deberá por parte de los señores accionistas dar cumplimiento al artículo 238 LGS.

\$ 500 528594 Oct. 8 Oct. 15

SU SALUD S.A.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

(1ra. y 2da. Convocatoria)

De conformidad con las normas legales y estatutarias, se convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria, a celebrarse en su sede social de calle Dorrego 2383 de la ciudad de Rosario, el día 30 de Octubre de 2024, a las 10:30 horas en primera convocatoria y a las 11:30 horas en segunda, para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

- 1) Designación de dos accionistas para proceder a firmar el acta de la Asamblea conjuntamente con el Presidente.

2) Consideración del Balance General, Estados de Resultados, Estado de Situación Patrimonial, Cuadros, Anexos y Memoria del Directorio correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de Junio de 2024.

3) Consideración de la gestión del Directorio.-

4) Consideración de los honorarios al Directorio por el período bajo tratamiento.

5) Consideración de los Resultados del Ejercicio.

\$ 500 528554 Oct. 8 Oct. 15

ADMINISTRADORA DEL PARANA S.A.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

(1ra. y 2da. Convocatoria)

De conformidad con las normas legales y estatutarias, se convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria, a celebrarse en su sede social de calle Paraguay N° 40 de la ciudad de Rosario, el día 29 de Octubre de 2024, a las 16:30 horas en primera convocatoria y a las 17:30 horas en segunda, para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1) Designación de dos accionistas para proceder a firmar el acta de la Asamblea conjuntamente con el Presidente.

2) Consideración del Balance General, Estados de Resultados, Estado de Situación Patrimonial, Cuadros, Anexos y Memoria del Directorio correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de Junio de 2024.

3) Consideración de la gestión del Directorio.

4) Consideración de los honorarios al Directorio por el período bajo tratamiento.

5) Consideración de los Resultados del Ejercicio.

\$ 500 528552 Oct. 8 Oct. 15

CONTACTO PROFESIONAL PUBLICIDAD S.A.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

(1ra. y 2da. Convocatoria)

Se hace saber a los accionistas de S.A. Contacto Profesional Publicidad, que su Directorio ha resuelto convocar a Asamblea General Ordinaria a desarrollarse en primera convocatoria el día 15 de Octubre de 2024 a las 10.00 hs. y en segunda convocatoria el mismo día a las 10.45 hs. en la sede social sita en calle San Lorenzo 756 piso 8 Dpto. C, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

- 1) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea conjuntamente con el señor Presidente.
- 2) Consideración de la Memoria, Balance General, Estados de Situación Patrimonial, de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas a los Estados Contables, Cuadros, correspondientes al 90 Ejercicio Económico finalizado el 31 de mayo de 2024.
- 3) Consideración del Resultado del Ejercicio Económico N° 9 y su destino.
- 4) Consideración de la gestión del Directorio.
- 5) Consideración de las remuneraciones a los miembros del Directorio.
- 6) Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes y elección de los mismos, por finalización de mandatos.
- 7) Autorizaciones para gestiones ante Registro Público de Rosario, y/u otros organismos de contralor societario.

NOTA:

De acuerdo a lo establecido en el artículo 238 de Ley General de Sociedades N° 19.550, T.O. 1984, los accionistas deberán hacer depósito de sus acciones en la sede social de la sociedad para su registro en el libro de asistencia a las asambleas, con no menos de tres (3) días hábiles de anticipación al de la fecha fijada para la Asamblea. Todos los documentos del Punto 2 se encuentran a disposición en la sede social de la Sociedad.

\$ 500 528585 Oct. 8 Oct. 15

SIA AGROINDUSTRIA S.A.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

El Directorio de SIA AGROINDUSTRIA S.A. convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 31 de octubre de 2024 a las 16 horas en la sede social para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1) Consideración del Estado de Situación patrimonial, el Estado de Resultados, el Estado de Evolución del Patrimonio Neto, el Estado de Flujo de Efectivo, las Notas de los Estados Contables y los Anexos correspondientes al Ejercicio n° 14 (catorce), finalizado el 30 de Junio de 2024.

II) Aprobación de la gestión desarrollada por el directorio durante el Ejercicio.

III) Distribución de las utilidades acumuladas sin asignar al cierre del ejercicio.

\$ 191,40 528534 Oct. 8 Oct. 15

CARLAMI S.A.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

(1ra. y 2da. Convocatoria)

Se convoca a los Señores accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 24 de octubre de 2024 a las 10 horas en primera convocatoria y en segunda convocatoria el mismo día a las 11 horas. La asamblea se celebrará en la sede social de calle San Martín 791, piso 3º "B" de Rosario a fin de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1) Designación de dos accionistas para firmar el acta de la asamblea:

2) Información de las razones que motivaron la convocatoria fuera de término:

3) Considerar la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Anexos, notas complementarias e Informe del Síndico correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31 de julio de 2023.

4) Considerar el resultado de cada ejercicio y determinación de su destino;

5) Considerar la gestión del directorio durante el ejercicio cerrado el 31 de julio de 2023;

6) Considerar la actuación del Síndico titular durante el ejercicio cerrado el 31 de julio de 2023;

NOTA:

Se hace saber a los señores accionistas que para concurrir a la asamblea deberán solicitar su inscripción con tres días de anticipación y que en la sede social se encuentra a su disposición toda la documentación a ser considerada en la presente asamblea.

\$ 250 528566 Oct. 8 Oct. 15

COOPERATIVA DE TRABAJO "ZYNERGIA" LIMITADA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Cooperativa de Trabajo "ZYNERGIA" LIMITADA convoca a Asamblea General Ordinaria a realizarse el día Miércoles 30 de Octubre de 2024 a las 8:00 horas en Saavedra 1549, San José del Rincón, Santa Fe, para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1) Designación de dos (2) asociados asambleístas para firmar el Acta conjuntamente con el Presidente.

2) Cambio de domicilio de la sede social.

3) Lectura, consideración y aprobación de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Resultados, Estado de Flujo de Efectivo, Cuadros Anexos y Notas correspondientes al 12 Ejercicio finalizado el 30/06/2024, Informe del Auditor e Informe del Síndico.

4) Ampliación del Consejo de Administración para lo cual se procederá a la elección de un (1) secretario, un (1) tesorero y dos (2) vocales.

5) Elección de un (1) Síndico Suplente.

SANTA FE, 03 de Octubre de 2024.

NICOLAS ALEJANDRO MEDINA

Presidente

\$ 100 528676 Oct. 8

DRAGADOS SANTA FE S.A.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

(1ra. y 2da. Convocatoria)

Por Acta de Directorio de fecha 30 de septiembre de 2024, se convoca a los accionistas de "DRAGADOS SANTA FE S.A." a la Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 30 de Octubre de 2024, a las 09.00 horas, en primera convocatoria, y en caso de no obtenerse quórum en ella, se cita para una hora después en segunda convocatoria en calle Pasaje Drago 3654, de la Ciudad de Santa Fe, Departamento La Capital, Provincia de Santa Fe, a los fines de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

- 1) Designación de dos accionistas para que suscriban el acta de asamblea
- 2) Consideración de la documentación mencionada en el artículo 234, inciso 1°, de la Ley General de Sociedades N° 19.550 correspondiente a los ejercicios económicos cerrados el 31 de diciembre de 2020, 2021, 2022 y 2023.
- 3) Consideración del resultado de los ejercicios económicos cerrados el 31 de diciembre de 2020, 2021, 2022 y 2023.
- 4) Consideración de la gestión del Directorio.
- 5) Fijación del número de directores titulares y suplentes y designación del nuevo directorio por el término de dos (2) años.

NOTA:

Asimismo, se informa a los accionistas que deseen participar de la asamblea que rige lo dispuesto en el art. 238 de la Ley General de Sociedades, debiendo comunicar la asistencia con no menos de tres días hábiles de anticipación al de la fecha fijada. Se encuentran a disposición de los accionistas en la sede social copias del balance, del estado de resultados del ejercicio y del estado de evolución del patrimonio neto, y de notas, informaciones complementarias y cuadros anexos.

\$ 350 528519 Oct. 8 Oct. 15

COOPERATIVA DE PROVISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y OTROS SERVICIOS PÚBLICOS DE VIVIENDA Y

SERVICIOS SOCIALES DE MURPHY LTDA.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Conforme a lo dispuesto por el artículo 32 de los Estatutos el Consejo de Administración los convoca a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 31 de octubre de 2024 a las 20:30 horas, en la Sala de Informática, Félix Baracco 285 de esta localidad, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1) Nombramiento de dos Asambleístas para firmar, juntamente con los Sres. Presidente y Secretario, el Acta respectiva.

2) Consideración de la Memoria, Balance General, Estado Demostrativo de Perdidas y Excedentes y Dictamen del Síndico y Auditor, Ejercicio N° 56.

3) Devolución de Capital Social conforme Resolución N° 1027/94 del Ex INACyM.

4) Consideración de lo establecido por el Artículo 67 de la Ley 20.337 y Artículo 52 de nuestro Estatuto Social.

5) Renovación parcial del CONSEJO DE ADMINISTRACION;

a) Designación de la Junta Escrutadora.

b) Elección de tres miembros titulares en reemplazo de los Sres. Reyes Daniel, Molina Raúl, Damen Juan José por finalización de mandato.

c) Elección de tres miembros suplentes en reemplazo de los Sres. Santo Yameta Gabriela Ester (Reemplazó a Martín Gustavo, Locket Aníbal Isidoro, Masante Nicolás.

Elección de un Síndico Titular y un Síndico Suplente en reemplazo de los Sres. Cepeda Darío y Iocco Nicolás.

BILTE PAOLA

Presidenta

YAMETA GABRIELA

Secretaria

NOTA:

ARTICULO 34: 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. Nota: Es responsabilidad del Socio concurrir a las Asambleas e interiorizarse del funcionamiento de la Institución, como así también participar activamente en la elección de los nuevos miembros del Consejo de Administración.

\$ 108,90 528545 Oct. 8

CLUB DE LEONES DE CASILDA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

De conformidad con lo resuelto en la sesión de su Concejo Directivo del día 26 de Septiembre de 2024, EL Club de Leones de Casilda, convoca a sus asociados a Asamblea Ordinaria a celebrarse en la sede social del Club de Leones sito en calle Casado 2261 de Casilda, el día 31 de Octubre de 2024 a las 21:00 horas, a los fines de poner a su consideración el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

- 1) Lectura y Aprobación del acta de Asamblea anterior.
- 2) Consideración de la Memoria. Inventario y Balance, Cuentas de Gastos y Recursos e informe de Junta Fiscalizadora, correspondiente al ejercicio fenecido el 30 de Junio de 2024.
- 3) Designación de dos asociados para firmar el acta junto al Presidente y Secretario de la entidad.

TOMAS MORALES

Presidente

ANA MARIA GHERARDI

Secretaria

NOTA: El quórum para sesionar en las asambleas será de la mitad más uno de los asociados con derecho a voto. En caso de no alcanzar ese número la Asamblea podrá sesionar válidamente 30 minutos después con los asociados presentes. El número de asambleístas no podrá ser menor al de los miembros de los órganos directivos y de fiscalización. De dicho cómputo quedan excluidos los referidos miembros.

\$ 100 528533 Oct. 8

COOPERATIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS

"19 DE SETIEMBRE" LTDA.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

El Consejo de Administración de la Cooperativa de Servicios Públicos "19 de Setiembre" Ltda., tiene el agrado de convocar a sus asociados a la Asamblea General Ordinaria, que se llevará a

cabo el día lunes 28 de octubre de 2024, a las 19:00 Hs. en el Salón de Actos del Club Sportivo Rivadavia M.S. y C., sito en calle 19 de Setiembre 1101, de la ciudad de San Genaro, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

- 1) Designación de dos socios para suscribir el acta, conjuntamente con el Presidente y Secretario.
- 2) Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados y Anexos Complementarios, confeccionados según lo norman las Resoluciones Técnicas, Informe del Síndico, Dictamen del Auditor y gestión del Consejo de Administración, correspondiente al 60 Ejercicio, cerrado el 30 de Junio de 2024.
- 3) Tratamiento del Resultado de los Ejercicios Económicos Nro. 62.
- 4) Autorización para la suspensión de reembolso de cuotas sociales y de distribución de retornos e intereses en efectivo por el término de tres (3) años (Resol. 1027/97 - INAC).
- 5) Consideración y aprobación para la suscripción e integración de capital.
- 6) Tratamiento y consideración del destino del saldo de la cuenta Ajuste del Capital, según resolución INAES Nro. 996/2021
- 7) Autorización al Consejo de Administración para que realice actos jurídicos a título gratuito y donaciones con fines de promoción comunitaria
- 8) Renovación del Consejo de Administración, de acuerdo a nuestro Estatuto Social:
 - a) Designación de tres asociados para formar la comisión escrutadora;
 - b) Elección de tres Vocales Titulares en reemplazo de los Señores: Eduardo A. Marconi, Leonardo M. Vaschetto, y Claudio Fiorgentile, por terminación de mandato y por el término de tres años;
 - c) Elección de tres Vocales Suplentes en reemplazo de los Señores: Cristián D. Fonso, Carlos H. Sotelo y Ezequiel Arlorio, por terminación de mandato, y por el término de un año;
 - d) Elección de un Síndico Titular y un Síndico Suplente en reemplazo de: Omar Mario Piccirilli y la Dra. Silvia S. Mackrey respectivamente, por terminación de mandato y por el término de un año.

EDUARDO A. MARCONI

Presidente

CARLOS JULIÁN MAGRA

Secretario

NOTA:

Queda a su disposición la documentación a tratar en la Asamblea, en la sede de nuestra

Cooperativa, con quince días de anterioridad a la fecha de la misma.

Artículo N° 32 (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 sus asociados.

\$ 217,80 528588 Oct. 8 Oct. 10

SEGUROMETAL COOPERATIVA DE SEGUROS LIMITADA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

De acuerdo a lo establecido en el artículo 340 de los Estatutos de SEGUROMETAL Cooperativa de Seguros Limitada y las disposiciones de la Ley de Cooperativas N° 20.337, convócase a los señores Delegados a la Asamblea General Ordinaria que se realizará en el local social de la calle Alvear 930, Rosario, el día 25 de Octubre de 2024, a las 16:00 horas, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

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

2) Consideración de la Memoria, Balance General, Inventario, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto e Informes de la Comisión Fiscalizadora, del Auditor Externo y del Actuario, correspondientes al Ejercicio cerrado el 30 de Junio de 2024. Destino del Resultado.

3) Autorización para adquisición y enajenación de inmuebles.

4) Retribución a Consejeros con funciones ejecutivas e institucionales, conforme disposiciones Ley N° 20.337, Art. 67º.

5) Elección de:

a) Dos Consejeros Titulares por el término de tres años en reemplazo de los Sres. Arq. Francisco Carlos Lira y Dr. Juan Carlos del Campo, por terminación de mandato.

b) Tres Consejeros Suplentes por el término de un año, en reemplazo de los señores Dr. Juan Carlos del Campo, que asumió como Consejero Titular en lugar del Dr. Napoleón E. Galarza por fallecimiento, Ing. Cristian Manuel Rigüero y Dra. Liliana Margarita Molina por terminación de mandato.

c) Un Síndico Titular por el término de tres años, en reemplazo del Dr. Juan Carlos Zuliani, por terminación de mandato.

d) Un Síndico Suplente por el término de tres años, en reemplazo del Sr. Edgar Alberto Ciribé, por

terminación de mandato.

ROSARIO, Septiembre de 2024.

ADOLFO O. A. BECCANI

Presidente

RAMÓN J. SANTINO

Secretario

NOTA: Se recuerda a los señores delegados, lo dispuesto por el artículo pertinente a los Estatutos que dice:

ARTICULO 38°: El quórum necesario para la sesión de las Asambleas será de la mitad más uno de los Delegados, pudiendo sesionar cualquiera fuere el número de delegados asistentes a la Asamblea una hora después de la fijada en la convocatoria.

\$ 200 527779 Oct. 8 Oct. 9

SALINERA AUSTRALSASA S.A.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

(1ra. y 2da. Convocatoria)

Se convoca a Asamblea General Ordinaria para el próximo día 22 de octubre de 2024 a las 11hs. en primera convocatoria y la segunda una hora después en la sede social de Ing. Thedy 158 bis, piso 6to., oficina 8 de esta ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe a fin de tratar el siguiente orden del día que fuera solicitado por el accionista Diego Wainberg en ejercicio de lo dispuesto por el Art. 236 de la Ley General de Sociedades:

ORDEN DEL DIA:

- 1) Designación de un accionista para suscribir el acta conjuntamente con el Presidente.
- 2) Consideración de las causales de remoción con causa del Presidente (Directorio unipersonal) Sr. GABRIEL WAINBERG.
- 3) Conforme se resuelva en el punto precedente si correspondiera asunción de Director suplente o quien corresponda.
- 4) Según se resuelva, la eventual promoción de acción social de responsabilidad y/o designación

de representante ad hoc.

NOTA:

Se recuerda a los accionistas el cumplimiento del art. 238 de la ley general de sociedades.

\$ 500 528682 Oct. 8 Oct. 15