

ANDRES ASEGUINOLAZA S.A.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

El Directorio de "ANDRES ASEGUINOLAZA S.A". convoca a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 16 (Dieciséis) de Diciembre de 2.024, en Primera Convocatoria a las 10:00 (diez) horas, y en Segunda Convocatoria a las 11:00 (Once) horas, en el local Social sito en Zona Rural s/n de la Localidad de San Gregorio, Departamento General López, Provincia de Santa Fe, domicilio electrónico marcelaorozco_22@hotmail.com, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1). Designación de dos accionistas para firmar y suscribir el Acta de Asambleas.

2) Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Cuadros de Resultados, Estado de Evolución y Patrimonio Neto, Anexos y Notas complementarias del Ejercicio Económico N° 41 iniciado el 1º de Enero de 2023 y finalizado el 31 de Diciembre de 2.023.

3) Tratamiento y Distribución del Resultado del Ejercicio.

4) Consideración de la Gestión del Directorio por el ejercicio en tratamiento.-.

VENADO TUERTO , 15 de Noviembre 2024

EL DIRECTORIO

NOTA: Conforme lo establecido por el art. 238 de la Ley General de Sociedades los Sres. Accionistas que deseen participar de la Asamblea deberán comunicar su concurrencia a la sociedad con tres días hábiles de anticipación a la fecha de realización de la misma, a efectos de ser inscriptos el libro de Asistencia.

\$ 400 531312 Nov. 19 Nov. 25

ASOCIACIÓN MUTUAL SAN LUCAS 23

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

El Consejo Directivo de la Asociación Mutual San Lucas 23, en uso de sus facultades que le confiere el Estatuto Socias (Art. 20, inc. c.) y dando cumplimiento a las disposiciones estatutarias vigentes (Art. 32 - Estatuto Social), CONVOCA a todos sus Asociados a la Asamblea General Ordinaria que se realizará el día 27 de Diciembre de 2024 a las 21:00 hs. en la sede social de calle Córdoba N° 1883 de la ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe, a los fines de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

- 1-) Lectura del acta de la Asamblea anterior (Acta N° 15 del día 24 de Noviembre de 2023).
- 2-) Designación de dos Asambleístas para que juntamente con Presidente y Secretario, suscriban el acta respectiva.
- 3-) Motivos de la convocatoria a Asamblea fuera de término, tratamiento y aprobación.
- 4-) Ratificación y/o fijación de la cuota social (Art. 20 y Art. 37 Inc. d) del Estatuto Social).
- 5-) Consideración de la Memoria y Balance General, juntamente con el Estado de Resultado, Estado de Situación Patrimonial, Cuadros, Anexos y Notas a los Estados Contables, Informe del Órgano Fiscalizador, dictamen profesional, correspondientes al Ejercicio Económico Financiero N° 18 cerrado el 31 de mayo de 2024.
- 6-) Elección de integrantes del Consejo Directivo por el período de tres (3) ejercicios: Un Presidente, un Secretario, un Tesorero, dos (2) Vocales Titulares y dos (2) Vocales Suplentes por expiración de mandatos.-
- 7) Elección de integrantes de la Junta Fiscalizadora por el período de tres (3) ejercicios: tres (3) Miembros Titulares y un (1) Miembro Suplente, por expiración de mandatos.-

ALFONSO JOSÉ QUARANTA

Presidente

PABLO JOSÉ MARIANO QUARANTA

Secretario

De los Estatutos Sociales: Art. 41: El quórum 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 Asambleístas no podrá ser menor al de los Miembros Titulares de los Órganos Directivo y de Fiscalización. De dicho cómputo quedan excluidos los referidos miembros.-

\$ 200 531177 Nov. 19

**COOPERATIVA DE VIVIENDA, CONSUMO, CRÉDITO,
SERVICIOS ASISTENCIALES Y TURISMO "HORIZONTE LTDA."**

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

El Consejo de Administración de la Cooperativa de Vivienda, Consumo, Crédito, Servicios Asistenciales y Turismo "Horizonte Ltda.", convoca a la Asamblea General Extraordinaria, a realizarse el día 29 de noviembre de 2024 a las 12 horas, en Avenida San Martín N° 1371, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

- 1) Designación de dos (2) asociados para firmar el Acta de Asamblea;
- 2) Informe de la situación del Asociado Nro. 243 y ratificación de lo actuado por el Consejo de Administración
- 3) Resolución de las medidas a tomar respecto al caso.

NOTA:

DE LOS ESTATUTOS SOCIALES: ARTICULO 32º: La Asamblea se realizará 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.

\$ 50 530946 Nov. 19

TELEVISION LITORAL S.A.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

(1ra. y 2da. Convocatoria)

Por resolución del Directorio se convoca a los señores accionistas de TELEVISIÓN LITORAL S.A. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 03 de diciembre de 2024 a las 12:00 horas en primera convocatoria y a las 13:00 horas en segunda convocatoria, en la sede social sita en Av. Presidente Perón N° 8101, de la ciudad de Rosario, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

- 1) Designación de dos accionistas a los fines del art. 27 del Estatuto Social.
- 2) Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas, Anexos e Informe de la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio Nro. 61 cerrado el 30 de junio de 2024.
- 3) Consideración de la gestión de los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.

4) Consideración de la autorización prevista en el artículo 261 último párrafo de la Ley 19.550. Determinación y pago de honorarios correspondientes a los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.

5) Consideración del destino del resultado del ejercicio cerrado el 30.06.2024.

6) Fijación del número y designación de los Directores Titulares y Suplentes. Determinación de la duración del mandato.

7) Fijación del número y designación de los Síndicos Titulares y Suplentes. Determinación de la duración del mandato.

8) Designación de las personas autorizadas para llevar a cabo los trámites de inscripción de las resoluciones precedentes. Rosario, Octubre 2024.

\$ 250 530988 Nov. 19 Nov. 25

ASOCIACIÓN CIVIL

“EL QUBIL - MÚSICOS INDEPENDIENTES DE ROSARIO”

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

Convoca a Asamblea General Extraordinaria la cual tendrá lugar el día 30 de noviembre de 2024 a las 12 horas en el local institucional sito en La Paz Nº 1859 de la ciudad de Rosario, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1) Elección de dos asambleístas para firmar el acta de la asamblea junto con el Presidente y el Secretario;

2) Lectura del acta de la asamblea anterior;

3) Motivos de la Convocatoria Tardía.

4) Lectura y consideración de la memoria, balance general, inventario, cuenta de gastos y recursos y el dictamen del órgano de fiscalización por el ejercicio económico finalizado el 31 de Diciembre de 2023;

5) Elección de Miembros Titulares y Suplentes de Comisión Directiva de acuerdo al artículo Nº 15 y el Nº 27 del Estatuto Social;

6) Elección de Revisor de Cuentas Titular y Suplente. De acuerdo a las, disposiciones legales y estatutarias-vigentes, la asamblea se realizará una hora después de la correspondiente a la

convocatoria cualquiera fuera el número de asociados presentes.

\$ 100 531054 Nov. 19

TIERRAS DEL RINCON S.A.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

(1ra. y 2da. Convocatoria)

Por resolución del Directorio y de acuerdo con lo dispuesto por los Estatutos de la sociedad de TIERRAS DEL RINCON S.A., se convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar en la calle Av. Fuerza Aérea 2350 unidad 192, Funes, Provincia de Santa Fe, el día 5 de diciembre del 2024 a las 9:00 hs. en primera convocatoria, y una hora más tarde en segunda convocatoria, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

- 1) Designación de dos accionistas para que conjuntamente con el presidente suscriban el acta.
- 2) Consideración de los Estados Contables del ejercicio cerrado el 31 de agosto del 2024, Memoria, informe del Síndico y demás documentación prevista en el art. 234 inc. 1 de la LGS.
- 3) Consideración de la gestión del Directorio y Síndico.
- 4) Consideración de la remuneración del Directorio en exceso de las disposiciones del artículo 261 Ley 19.550.
- 5) Consideración de la remuneración del Síndico.
- 6) Destino de los Resultados del ejercicio finalizado el 31 de agosto de 2024 y de los Resultados acumulados a esa fecha.

NOTA:

Se recuerda a los Señores Accionistas que para asistir a la Asamblea deberán cursar comunicación para que se los inscriba en el Libro de Asistencia (conf. art. 238 de la Ley N° 19.550).

\$ 500 530970 Nov. 19 Nov. 25

CLUB MACIEL ASOCIACION CIVIL

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

La Comisión Directiva de la CLUB MACIEL ASOCIACIÓN CIVIL convoca a los señores asociados, de acuerdo a lo dispuesto en el Estatuto de la entidad, a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 28 de noviembre de 2024, a las 20:30 horas, en la sede social Mendoza 338 de la ciudad de Maciel, Provincia de Santa Fe, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1) Designación de dos asociados para que suscriban el acta juntamente con Presidente y Secretario.

2) Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, Cuentas de Gastos y Recursos e Informes de la Comisión Revisora de Cuentas correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de agosto de 2024.

\$ 100 531028 Nov. 19

CLUB ATLETICO UNION

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 26 de noviembre de 2024 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 31/12/2023.

CLAUDIO LERDA

Presidente

GABRIELA P. RICHARD

Secretario

NOTA:

De acuerdo al artículo 17 de los estatutos sociales, la Asamblea se realizará válidamente, sea cual fuese 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.

\$ 50 530998 Nov. 19

ASOCIACION CIVIL CON PERSONERIA JURIDICA
CENTRO DE TRANSPORTISTAS UNIDOS DE MAGGIOLO

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Cumpliendo con las disposiciones legales y estatutarias, la Comisión Directiva de la Asociación Civil con Personería Jurídica Centro de Transportistas Unidos de Maggiolo, convoca a los señores asociados a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse en el local de la Sede Social, sito en calle Padre Badía N° 767 de la localidad de Maggiolo, el día Viernes 20 de Diciembre de 2.024 a las 19:00 horas para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

- 1) Lectura y aprobación del acta anterior.
- 2) Designación de dos asociados para que junto con el presidente y secretario de la Asociación firmen el Acta de Asamblea.
- 3) Consideración de la Memoria Anual, los Estados Contables, Informe del Auditor Externo y del Revisor de Cuentas por el ejercicio N° 6 finalizado el 31 de Agosto de 2.024.
- 4) Evaluación del cumplimiento del objeto de la entidad.
- 5) Ratificación del importe de la cuota social fijada por la Comisión Directiva.

JORGE MILICICH

Presidente

NOTA:

De los Estatutos Sociales:

Art.36: Las Asambleas se celebrarán válidamente, sea cual fuere el número de los Asociados concurrentes una hora después de la señalada en la convocatoria, si antes no se hubiera reunido

ya, la mitad más uno de todos los Asociados con derecho a voto.

\$ 71,61 531025 Nov. 19

COOPERATIVA DE PROVISIÓN DE AGUA POTABLE

SERODINO LTDA.

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

El Consejo de Administración de la Cooperativa de Provisión de Agua Potable Serodino Ltda., en uso de sus facultades legales y estatutarias, convoca a Asamblea General Extraordinaria, para el día 29 de noviembre de 2024 a las 19:30 Hs., en el local de la Cooperativa, calle Zárate N° 567, Serodino, Santa Fe, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1) Designación de dos (2) Asociados para firmar el Acta de Asamblea, conjuntamente con el Presidente y Secretario.

2) Consideración de la Memoria, Inventario General, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas, Anexos, Informe del Síndico, e Informe de Auditoria, todo correspondiente al Ejercicio N° 47, finalizado el 31 de diciembre de 2019.

EDGARDO DONATO BREDICE

Presidente

JUAN JOSE CASINI

Secretario

NOTA:

DE LOS ESTATUTOS SOCIALES: Las asambleas se realizarán válidamente, sea cual fuere, el número de asociados presentes, una hora después de la fijada en la convocatoria, si antes no se hubiere reunido la mitad más uno de los asociados.

Nota: Ejemplares de los Balances se encuentran a disposición de los asociados en la Administración Social.

\$ 78,70 530896 Nov. 19

CONSORCIO EDIFICIO TAURO I

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Lo(s) convoco por la presente, en mi carácter de copropietario-administrador del Consorcio Edificio Tauro I, a deliberar en Asamblea General Ordinaria para el próximo día doce (12) de diciembre de 2024 a las 19:30 hs. en primer llamado y a las 20:00hs. en último llamado a celebrarse en el hall de planta baja del edificio en calle San Juan 1847; todo ello a los fines de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

- 1) Elección de Presidente y Secretario de la Asamblea.
- 2) Rendimiento de cuentas y aprobación de gestión, y honorarios de administración.
- 3) Estado de deudas pendientes.
- 4) Condiciones generales del edificio.

HARARI, JOSE ALBERTO

Copropietario - Administrador

NOTA:

Previa lectura anticipada del Reglamento de copropiedad horizontal del Edificio Tauro I y del Título y - Propiedad Horizontal, CCCN (Ley 26.994), los concurrentes, para la firma del Libro de actas, deberán adjuntar fotocopia certificada del título de la unidad con Tomo, Folio y Número y porcentual de los propietarios de la misma. En caso de que concurran representantes de los propietarios, se deberá adjuntar asimismo el respectivo mandamiento para archivar. Esperando contar con su puntual asistencia, aprovecho para saludar muy atte.-

\$ 100 530849 Nov. 19

BERTOTTO, BRUERA y CIA. S.A.C. y F.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Se convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar el día 11 de diciembre de 2024 a las 17.00 horas la primera convocatoria y, el mismo día, a las 18.00 hs. la segunda convocatoria, en la Sede Social, calle Córdoba Nº 1464, 5º Piso, de esta ciudad de Rosario, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1) Designación de dos accionistas para firmar el acta de esta Asamblea.

2) Consideración y Aprobación de la Memoria, Balance General, Estados de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto y de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos, informe del Auditor e Informe del Síndico, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de octubre de 2024, y aprobación de la gestión del Directorio y la Sindicatura.

3) Distribución de Utilidades y destino del saldo de Resultados No Asignados.

4) Aprobación de honorarios al Directorio por el ejercicio, y fijación para el nuevo ejercicio de honorarios al Directorio.

5) Elección de Síndico y Síndico Suplente, y de Auditor Externo y Contador certificante por el período de un año.

ROSARIO, 22 de noviembre de 2024.

INES GARMENDIA

Presidenta

\$ 500 530884 Nov. 19 Nov. 25

ADMINISTRACION AZAHARES DEL PARANA S.A.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

(1ra. y 2da. Convocatoria)

Por resolución del Directorio y de acuerdo con lo dispuesto por los Estatutos de la sociedad ADMINISTRACION AZAHARES DEL PARANA S.A., se convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria, que tendrá lugar en Portería I (Showroom) del Ingreso principal a Azahares del Paraná: Ruta Provincial 21, km 25 (2126) de la ciudad de Fighiera, Provincia de Santa Fe, el día jueves 12 diciembre del 2024 a las diecisiete horas en primera convocatoria. En caso no de no reunirse quórum suficiente, se llama a segunda convocatoria, para el mismo día y lugar, una hora más tarde, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

- 1) Designación de dos accionistas para que juntamente con el presidente suscriban el Acta.
- 2) Consideración de la conformación de la Comisión Contable y de Administración con la función de seguimiento de la Administración contratada. Designación de 3 integrantes para su conformación.
- 3) Renovación de los integrantes de la Comisión de arquitectura de conformidad con los reglamentos internos del Barrio.
- 4) Renovación de los integrantes de la Comisión de Disciplina de conformidad con los reglamentos internos del Barrio.
- 5) Consideración de la conformación de la Comisión de Mejoras del Barrio. Propuestas.
- 6) Consideración de los temas a tratar según los avances de la gestión de la Comisión de Seguridad: a) Adquisición del Tractor alquilado a MGM Emprendimientos S.A.; b) Adquisición de un segundo Tractor; c) Análisis y aprobación de las propuestas de obra civil de instalación del tritubo perimetral para cámaras e iluminación; d) Análisis y aprobación de la empresa de Seguridad electrónica Salar y e) Análisis y consideración de Bunker Seguridad.

ROSARIO, 11 de noviembre de 2024.

NOTA:

Se recuerda a los Sres. Accionistas que para asistir a la asamblea deben comunicar su presencia con una anticipación no menor a tres días hábiles a la celebración de la misma, a los fines del art. 238 de la Ley General de Sociedades y modificatorias. A tales efectos, deberán notificar la asistencia mediante nota enviándola al siguiente correo electrónico: asambleas@azaharesdelparana.com

\$ 500 530898 Nov. 19 Nov. 25

INDUGAS S.A.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

(1ra. y 2da. Convocatoria)

Convócase a los señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria celebrarse el día 12 de diciembre de 2024, a las 19:00 horas, en la sede legal de la Empresa, Avda. Roque Pérez 100, de la ciudad de Pérez, Santa Fe, para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

- 1) Designación de dos accionistas para confeccionar y firmar el acta de la asamblea juntamente con el Señor Presidente.
- 2) Consideración de la documentación establecida por el art. 234 de la Ley 19.550 correspondiente a los Estados Contables del ejercicio N° 57 cerrado el 30 de junio de 2024.
- 3) Consideración de las gestiones del Directorio y el Síndico, correspondiente al ejercicio N° 57.
- 4) Consideración del resultado del ejercicio N° 57.
- 5) Consideración de la fijación de los honorarios a los miembros del Directorio y Síndicos, teniendo en cuenta las disposiciones del art. 261.
- 6) Elección de directores y síndicos por los períodos que se establecen en el estatuto.

ASAMBLEA EN SEGUNDA CONVOCATORIA:

De no haber quórum se resolverá de acuerdo con el art. 237 y 244 de la Ley 19.550, celebrándose una hora más tarde en segunda convocatoria.

JULIO A. GUIDOBALDI

Presidente

NOTA:

Se recuerda a los señores Accionistas la disposición del art. 18 del Estatuto Social vigente para asistir a las asambleas: los titulares de acciones deben cursar comunicación para que se les inscriba en el libro de asistencia con no menos de tres (3) días hábiles de anticipación a la fecha fijada (Art. 238, 2° párrafo).

\$ 500 530876 Nov. 19 Nov. 25

PREMIUM HOME S.R.L.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

(1ra. y 2da. Convocatoria)

Asamblea General Ordinaria, 10/12/24, tendrá lugar en la Sede Social, calle San Lorenzo N° 2860 de la ciudad de Rosario a las 8.00hs. primera convocatoria y 9.00hs. segunda convocatoria, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

- 1) Consideración del cambio de sede social de la empresa.
- 2) Consideración y aprobación de la designación de nuevo estudio contable para que este realice la auditoria externa atento el abandono de asesoramiento del estudio contable AUREN a partir de Octubre del año 2023, falta de entrega documentación y balance 2/1023.
- 3) Propuesta de designación de nuevo estudio contable como asesor externo de la sociedad.
- 4) Consideración de iniciar acciones judiciales por los daños y perjuicios ocasionado por el estudio contable AUREN al abandonar asesoramiento a partir de Octubre de 2023.
- 5) Consideración de renuncia y gestión de los socios gerentes PABLO RUBEN LA DELFA y CARINA LORENA SPOTO.
- 6) Propuesta de nombramiento de un gerente para dirigir la sociedad y determinación de facultades del gerente a designar.

NOTA:

- 1) La asamblea tendrá lugar en la Sede Social, calle San Lorenzo N° 2860 de la ciudad de Rosario a las 8.00hs. En caso de no haber quórum queda citado para una hora después, a las 9.00hs.-

\$ 250 530923 Nov. 19 Nov. 25

PROYECTOS URBANÍSTICOS S.A.

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

Se hace saber, con relación a "PROYECTOS URBANISTICOS S.A.", que conforme lo resuelto por Acta de Directorio del 18/10/2024 se decide convocar a Asamblea Extraordinaria de Accionistas para el próximo 29 de Noviembre de 2024 a las 8 horas con fines de la modificación del art. 1 del estatuto social. Supresión del texto del estatuto, de la designación de la sede social. Fijación de nueva sede social en calle Córdoba 1411 piso 4to "B".

\$ 150 530924 Nov. 19 Nov. 21

ALTOS ALLUR S.A.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

(1ra. y 2da. Convocatoria)

Se convoca a los Sres. socios a la Asamblea General ordinaria que se celebrará el día 5 de Diciembre de 2024, a las 13:00 hs., en primera convocatoria y a las 14.00 hs en segunda convocatoria, en la sede social, sita en calle San Juan 1880 de la ciudad de Rosario, para tratar lo siguiente:

ORDEN DEL DIA:

- 1) Designación de dos accionistas para suscribir el Acta de Asamblea.
- 2) Justificación de las razones del llamado a consideración del balance fuera de los plazos legales.
- 3) Consideración de la Memoria, Balance General, Estados de resultados y proyecto de distribución de utilidades correspondientes a los Ejercicios Económicos cerrados el 31/12/2021, 31/12/2022 y 31/12/2023.
- 4) Aprobación de la gestión del Directorio por los ejercicios económicos de los períodos 2021, 2022 y 2023.

ROSARIO, Noviembre de 2024.

\$ 250 530927 Nov. 19 Nov. 25

SENTIR S.A.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA

(1ra. y 2da. Convocatoria)

De acuerdo a los disposiciones legales y estatutarias vigentes, convocase a los Sres. Accionistas de Sentir S.A.C.I.F.I.A. a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, a realizarse en el domicilio de la Sociedad, sito en Avda. Suipacha n° 2488, 2do. Piso de la ciudad de Santa Fe, para el 10 de diciembre de 2024, a las 10 horas en primer convocatoria y a las 11 horas en segunda convocatoria, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

- 1) Designación de dos (2) accionistas para confeccionar y firmar el acta de asamblea, junto con la señora Presidente del directorio.
- 2) Consideración de la documental prevista en el art. 234, inc. 1 de la Ley General de Sociedades correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2024 y consideración del informe del síndico.

- 3) Consideración de la gestión del Directorio por el ejercicio cerrado el 30 de Junio de 2024.
- 4) Destino del resultado.
- 5) Consideración de la remuneración del Directorio.
- 6) Ratificación de la reforma del estatuto decidida en la asamblea del 28 de noviembre de 2023.

SILVINA L. STRINA

Presidenta

NOTA: Se recuerda a los Sres. accionistas que, para poder concurrir a la asamblea, deberán cursar comunicación para que se los inscriba en el libro de asistencia, con no menos de tres días hábiles de anticipación al de la fecha fijada para la misma, todo conforme a lo dispuesto por el art. 238 de la Ley General de Sociedades.

\$ 500 530889 Nov. 19 Nov. 25