

**SOCIEDAD PROTECTORA DE ANIMALES**

**"DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO"**

ROSARIO

**ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA**

La Comisión Directiva de la Sociedad Protectora de Animales " Domingo Faustino Sarmiento", elegida por unanimidad según Asamblea General Ordinaria de fecha 12 de enero de 2024, convoca a los señores asociados a Asamblea General Ordinaria, la cual se celebrará el día viernes 24 de enero de 2025, a las 19 horas en el local La Morada, Mendoza 4099 de la ciudad de Rosario; para tratar el siguiente (según Estatuto Social, Título IV, Asamblea, artículo 19):

**ORDEN DEL DIA:**

- 1) Designación de dos asociados para firmar el Acta de Asamblea.
- 2) Aprobación de la Memoria y Balance correspondiente al ejercicio finalizado el 30 de junio de 2024
- 3) Informe del Síndico
- 4) Fijación del número y elección de los miembros de la Comisión Directiva para el próximo ejercicio. Elección del Síndico Titular y suplente para el próximo ejercicio.

LILIAN IGLESIAS

Presidente

**Notas:**

- 1) Estatuto Social, Título II, artículo 5: Los miembros de la Comisión Directiva, serán los siguientes por orden de sufragios: a) Presidente, b) Vicepresidente, c) Tesorero, d) Protesorero, e) Secretario, f) 1 er vocal, g) 2do Vocal, Síndico titular y Síndico Suplente.
- 2) Estatuto Social, Título IV, artículo 16: La Asamblea Ordinaria se constituirá con la mitad mas uno de los socios, pasada la hora fijada podrá sesionar con cualquier número de socios presentes.
- 3) Estatuto Social, Título IV, artículo 18: para poder votar en la Asamblea los socios activos deberán estar al dia con la tesorería y no tener menos de tres meses de antiguedad.

\$ 100 534136 Ene. 13 Ene. 14

---

**AGOSTINO S.A.**

## ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

En cumplimiento de disposiciones legales y estatutarias, convócase a los señores accionistas de AGOSTINO S.A. a la Asamblea General Ordinaria que se celebrará el día 6 de febrero de 2025 a las 10 horas en primera convocatoria y a las 11 horas en segunda convocatoria, en el domicilio social de calle Maipú 778 de esta ciudad de Rosario, para tratar el siguiente

### ORDEN DEL DIA:

1. Designación de accionistas para que confeccionen y firmen el acta de asamblea conjuntamente con el Presidente del Directorio.
2. Consideración de la Memoria y Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, notas y cuadros anexos relacionados, correspondientes al ejercicio económico N° 15 cerrado el 30 de septiembre de 2024.
3. Destino del resultado del ejercicio y de los resultados no asignados.
4. Determinación de los honorarios de los miembros del Directorio.
5. Determinación del número de Directores titulares y suplentes y elección de quienes ocuparán dichos cargos durante tres ejercicios.

Rosario, 27 de diciembre de 2024.

EL DIRECTORIO

Nota : Se recuerda a los señores Accionistas que para asistir a la Asamblea deberán cumplimentar los requisitos del art. 238 de la Ley de Sociedades Comerciales.

\$ 250 534203 En. 13 En. 17