

**PAPELTECNICA SAIC**

**RAFAELA**

**ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA**

(1º Y 2º convocatoria)

Convócase a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 25 de julio de 2025 a las 17 horas en primera convocatoria y en segunda convocatoria a las 18 horas en nuestra sede, social sita en Avda. Octavio Zóbboli N° 2111 de la ciudad de Rafaela, para tratar el siguiente:

**ORDEN DEL DIA:**

- 1) Designación de dos accionistas para que juntamente con la Sra. Presidente del Directorio suscriban el acta de la presente asamblea.
- 2) Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto. Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos referentes al Balance, General del ejercicio iniciado el 10 de Abril de 2.024 y finalizado el 31 de Marzo de 2.025.
- 3) Destino del Resultado del ejercicio comprendido entre el 1º de Abril de 2.024 y finalizado el 31 de Marzo de 2.025.
- 4) Fijación de los honorarios del Directorio por el periodo comprendido entre el 1º de abril de 2.024 y el 31 de marzo de 2.025, en exceso a lo establecido en el art. 261 de la Ley General de Sociedades.
- 5) Aprobación de la gestión del Directorio y Sindico actuantes, por el ejercicio finalizado el 31 de Marzo de 2.025.
- 6) Fijación del N° de directores entre un mínimo de dos y un máximo de cinco, según lo establecido en el Art. 9º del Estatuto Social. Elección de los mismos por el período estatutario de TRES (3) ejercicios.
- 7) Elección de un Sindico Titular y uno Suplente, de acuerdo a lo establecido en el Art. 12º del Estatuto Social.
- 8) Autorización para gestionar la inscripción de la designación de autoridades ante el Registro Público y la Inspección General de Personas Jurídicas de la provincia de Santa Fe.

**EL DIRECTORIO**

NOTA: Se recuerda a los accionistas el depósito anticipado de las acciones, en las condiciones establecidas en el artículo 39 de la ley 19.550.

\$ 500 544088 Jul. 2 Jul. 8

---

## **CARMELINA S.A.**

### **ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS**

**(1<sup>a</sup> Y 2<sup>a</sup> CONVOCATORIA)**

Se convoca a los señores Accionistas de "CARMELINA SA", a reunirse en Asamblea General Extraordinaria; para el día 30 de julio de 2025, simultáneamente, en primera convocatoria a las 10 horas y en segunda convocatoria 11 horas respectivamente, en la sede social sita en Rioja Nº 2148 de Rosario (S. Fe); para tratar el siguiente:

#### **ORDEN DEL DÍA:**

- 1) Designación de dos accionistas para suscribir el Acta de Asamblea.
- 2) Considerar la solicitud de prestar fianza en los autos caratulados "Roccaforte Adriana Mirta y otros c/Sucesores de Alfonso Ausberto Sabino Roccaforte y otros s/Demanda de escrituración" CUIJ 21-02993482-4 que tramita ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de la Decimotercera Nominación de Rosario.
- 3) Otorgamiento de facultades para suscribir el acta de fianza.

Nota: Los señores accionistas, para poder asistir a la Asamblea, deben comunicarlo a la Sociedad, por medio fehaciente y con una antelación no inferior a tres días hábiles, para que se los inscriba en el libro de asistencia. (Art. 238 Ley 19550). Esta comunicación deberá efectuarse en la sede social sita en Rioja Nº 2148 de Rosario (S. Fe).

\$ 100 544073 Jul. 2

---

## **ASOCIACIÓN MUTUAL 19 DE JULIO**

### **ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA**

La Asociación Mutual 19 de julio, Matrícula SF 1921, llama a sus asociados a la ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA a celebrarse el día lunes 18 de agosto del 2025 a las 16:00 Hs., en el domicilio de Pje. Ambato 695 bis, de la ciudad de Rosario (Pcia. de Santa Fe), para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1. Designación de dos asambleístas para firmar el acta junto con el Presidente y Secretario.
2. Ratificación de la Asamblea General Extraordinaria realizada en fecha 07/04/2025 y ratificación de la aprobación de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Recursos y Gastos, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo.

Notas y Anexos, Informes del Contador Certificante y de la Junta Fiscalizadora correspondientes a los Ejercicios Económicos cerrados al 31/12/2022 y 31/12/2023. Aclaración y corrección del error en la publicación de la convocatoria.

S/C 544036 Jul. 2 Jul. 4

---

**UNION PROVINCIAL ASOCIACION MUTUAL**

**ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA**

Se convoca a los señores asociados de acuerdo a lo dispuesto por el Estatuto Social a la Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el dia 05 de agosto de 2025, a la 17:00 hs.en la sede social de la entidad sita en calle Sarmiento 1031, 2 piso de la ciudad de Rosario.Pcia de Santa Fe,a los fines de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

- 1- Designacion de dos asociados para que aprueben y firmen el acta de Asamblea conjuntamente con el Presidente y Secretario.
- 2-Consideracion de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, estado de Recursos y Gastos, estado de evolucion del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo,Notas y Cuadros anexos,Proyecto de Distribución de excedentes, Informe del Auditor, en Informe de la Junta Fiscalizadora, correspondientes al ejercicio finalizado el 30 de Septiembre de 2024.
- 3-Tratamiento de la cuota societaria.
- 4-Aprobacion y Ratificacion de Inversiones realizadas, Firma de contratos, convenio y Cartas ofertas suscrita por nuestros Consejo Directivo durante el ultimo ejercicio.
- 5-Consideracion de la aplicación del Art.24. inciso C de la Ley 20.321 y resolucion 152/90 - INAES.

ROSARIO, 26 DE JUNIO DE 2025.

Nota:art. 26. Para que la Asamblea sesione validamente,deberan hallarse presentes la mitad mas uno de los asociados con derecho a voto. Enm caso de no alcanzar ese numero a la hora fijada, la asamblea podra sesionar validamente treinta minutos despues con los asociados presentes, cuyo

numero no podra ser menor al de los miembros de los organos Directivos y de Fiscalización, quedando estos ultimos excluidos de dichos computos.

\$ 100 544007 Jul. 2