

**ASOCIACIÓN CIVIL DE TÉCNICAS/OS EN FAMILIA Y NIÑEZ "ÁNGEL BUSTOS"**

ROSARIO

**ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA**

La Asociación Civil de Técnicas/os en Familia y Niñez "ÁNGEL BUSTOS", convoca a Asamblea General Ordinaria el día 14 de Setiembre de 2018, 17 hs en Maipú 1122 Rosario.

**ORDEN DEL DÍA:**

- 1) Aprobación acta Asamblea anterior.- 2) Estado de Resultado y Memoria del año 2016.
- 3) Balance y Memoria del año 2017.
- 4) Elección de los miembros de Comisión Directiva.
- 5) Designación dos asambleístas para firmar acta.

CARINA CASTAGNINO

Presidenta

NADIA BUSTO

Secretaria

\$ 45 365341 Ag. 24

---

**SOCIEDAD ITALIANA DE  
SOCORROS MUTUOS "UNIÓN Y BENEVOLENCIA"**

SALTO GRANDE

**ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA**

El Consejo Directivo de la Sociedad Italiana de Socorros Mutuos "Unión y Benevolencia" de Salto Grande, en cumplimiento a lo establecido en el artículo Nro. 40 de los estatutos sociales, convoca a sus asociados a la Asamblea General Extraordinaria, que se celebrará el día 11 de Octubre de 2018 a las 21,00 horas en su sede social de Portería 248, para tratar el siguiente:

**ORDEN DEL DÍA**

- 1º) Designación de dos asambleístas para que juntamente con el presidente y secretario suscriban el acta de la asamblea.
- 2º) Consideración de la reforma Estatuto Social: Art.: 06; 10; 49 y 56

ADRIÁN TESTI

Presidente

HÉCTOR RASETTO

Secretario

ARTÍCULO 45 - El quorum para cualquier tipo de Asamblea será la mitad más uno de los socios con derecho a participar. En caso de

no alcanzar este número a la hora fijada, la asamblea podrá sesionar válidamente 30 minutos después, con los socios presentes, cuyo número no podrá ser menor del Órgano Directivo y de Fiscalización.

\$ 45 3652213 Ag. 24

---

**LA REINA S.A.**

ROSARIO

**ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA**

(1ª y 2ª Convocatoria)

Convócase a los Sres. Accionistas de LA REINA S.A. a la Asamblea General Extraordinaria a celebrarse el día 14 de Septiembre de 2018, a las 17:00 hs. en primera convocatoria, y a las 18:00 hs. en segunda convocatoria, en la sede social, sita en Av. San Martín 3419 de Rosario, para tratar los siguientes puntos del

**ORDEN DEL DÍA:**

- 1) Designación de dos accionistas para suscribir el Acta de Asamblea conjuntamente con el Señor Presidente;
- 2) Consideración de la constitución de Reservas Facultativas, conforme lo resuelto en el punto 6) del orden del día de la Asamblea General Ordinaria de fecha 24 de noviembre de 2017.

JORGE MARIA GARFINKEL

Presidente

NOTA: Se hace saber a los Sres. Accionistas que deberán cumplimentar con lo dispuesto por el artículo 238 de la Ley 19.550 y sus modificatorias.

\$ 45 365354 Ag. 24

---

**CLUB DEPORTIVO MITRE**

LANDETA

**ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA**

(1ª y 2ª Convocatoria)

La Comisión Directiva del Club Deportivo Mitre, convoca a sus asociados a la Asamblea General Extraordinaria, que se celebrará el día 8 de septiembre de 2018 a las 19 hs. en primera convocatoria, y 20 hs. en segunda convocatoria, en la sede de la entidad sita en Independencia 898 de la localidad de Landeta (Santa Fe) a fin de considerar el siguiente:

**ORDEN DEL DÍA**

- 1) Explicaciones de la convocatoria fuera del plazo legal establecido.
- 2) Designación de dos asociados para firmar el acta junto al presidente y secretario.
- 3) Consideración de la Memoria, Informe del Órgano de Fiscalización, Gestión de la Comisión Directiva y Estados Contables correspondientes al ejercicio finalizado al 31/12/2017.

4) Designación de una persona para que realice los trámites ante la Inspección General de Personas Jurídicas de la Provincia de Santa Fe, con facultad de aceptar las observaciones que requiera dicho organismo.

RAÚL TINÍ

Presidente

NOTA: Podrán participar de la asamblea los asociados que se encuentren al día con la tesorería, y los asociados morosos que salden la deuda antes del comienzo de la misma.

Los balances, memoria e informe del órgano de fiscalización estarán a disposición de los socios en la sede a partir de la publicación de la presente notificación.

\$ 45 365362 Ag. 24

---

## **CLUB ATLÉTICO RECREATIVO LAS PETACAS**

### **ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA**

La Comisión Directiva del Club Atlético Recreativo Las Petacas, convoca a sus asociados a la Asamblea General Extraordinaria, que se celebrará el día sábado 8 de septiembre de 2018 a las 10 hs. en primera convocatoria, y 11 hs. en segunda convocatoria, en la sede de la entidad sita en Calle 11, N° 440 de la localidad de Las Petacas (Santa Fe) a fin de considerar el siguiente:

#### **ORDEN DEL DÍA**

- 1) Explicaciones de la convocatoria fuera de plazo.
- 2) Designación de dos asociados para firmar el acta junto al presidente y secretario.
- 3) Consideración de la Memoria, Gestión y Estados Contables correspondiente a los ejercicios finalizados al 31 de diciembre del 2016 y 2017.
- 4) Renovación de los miembros de Comisión Directiva y Órgano de Fiscalización (Presidente art. 14, Vice Presidente art. 15, Tesorero art. 17, Protesorero, Secretario art. 16, Pro secretario, cuatro Vocales Titulares, cuatro Vocales Suplentes, un Revisor de cuentas titular y un Revisor de Cuentas Suplente).
- 5) Designación de una persona para que realice los trámites ante la Inspección General de Personas Jurídicas de la Provincia de Santa Fe, con facultad de aceptar las observaciones que requiera dicho organismo público.

GABRIEL ALESIO

Presidente

NOTA: Podrán participar de la asamblea los asociados que se encuentren al día con la tesorería, y los asociados morosos que salden la deuda antes del comienzo de la misma.

\$ 45 365363 Ag. 24

---

## **ASOCIACIÓN CIVIL**

### **M.A.S SOLIDARIA**

ROSARIO

### **ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA**

La Asociación Civil M.A.S Solidaria, convoca a sus Asociados a Asamblea General Extraordinaria para el día 10 de Septiembre de 2018, a las 17.00 Horas, a realizarse en la Sede Social de la misma, sita en calle Catamarca N° 2338 - Dpto. 5 de la localidad de Rosario, departamento Rosario, provincia de Santa Fe, para tratar la siguiente:

ORDEN DEL DÍA

- 1) Lectura y aprobación del Acta de Asamblea General Ordinaria N° 1 fecha 4 de Octubre de 2017.
- 2) Exposición de las causales del llamado fuera de término.
- 3) Designación de 2 (Dos) asociadas para que firmen el Acta.
- 4) Consideración y Aprobación, en su caso, de los Estados Contables correspondientes al Ejercicio Finalizado el 31 de Marzo de 2018; de su respectiva Memoria e Informe de Sindicatura.

\$ 45 364889 Ag. 24

---

**CLUB ATLETICO**

**ROSARIO CENTRAL**

ROSARIO

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

De conformidad con lo dispuesto por el Art. 145° del Estatuto, convócase a los señores asociados a la Asamblea General Ordinaria que se llevará a cabo a efectos el día jueves 13 de septiembre de 2018, a las 18,00 horas, en las instalaciones de la Sub-Sede Cruce Alberdi, sita en calle Catamarca 3538 de la ciudad de Rosario.

ORDEN DEL DÍA

- 1°) Designación de dos asociados para que tomen nota del Acto y suscriban el Acta de la Asamblea conjuntamente con las autoridades del Club.
- 2°) Lectura del Acta de la Asamblea anterior.
- 3°) Consideración de la Memoria y Balance General 129° Ejercicio Anual Julio de 2017/Junio de 2018, y Resultados del Ejercicio.

RAÚL M. BROGLIA

Presidente

RODOLFO DI POLLINA

Secretario General

NOTA: Artículos del Estatuto aplicables: 145, 147, 148, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 157, 158 y concordantes.

\$ 135 365204 Ag. 24 Ag. 28

---

**DELTA SALUD S.A.**

ROSARIO

## ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

El Directorio de DELTA SALUD S.A. convoca a los Sres. Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 19 de Septiembre de 2018 a las 11:00 hs. en primera convocatoria y a las 12:00 hs. en segunda convocatoria en la sede social de Mendoza 1567 de la ciudad de Rosario, a fin de considerar el siguiente:

### ORDEN DEL DÍA

- 1) Designación de dos accionistas para que redacten y suscriban el Acta conjuntamente con el Presidente.
- 2) Consideración de los Estados Contables y demás documentación prevista en el Art. 234 Inc. 1° de la Ley 19.550 correspondientes al ejercicio económico N° 30 finalizado el 30 de abril de 2018.
- 3) Consideración de la gestión del Directorio durante el ejercicio finalizado el 30 de abril de 2018.
- 4) Aprobación de las Retribuciones del Directorio en exceso del Art. 261 de la Ley 19.550 correspondientes al ejercicio finalizado el 30 de abril de 2018.
- 5) Destino de los Resultados del ejercicio finalizado el 30 de abril de 2018 y de los Resultados acumulados a esa fecha.
- 6) Designación de tres miembros titulares y tres suplentes del Consejo de Vigilancia.
- 7) Fijación del valor de la acción de Delta Salud SA.

EL DIRECTORIO.

NOTA: Para asistir a las Asambleas los señores accionistas deberán comunicar su asistencia por lo menos tres días antes de realizarse la misma, de acuerdo al artículo 238 de la ley 19.550.

\$ 225 365283 Ag. 24 Ag. 30

---

**DELTA SALUD S.A.**

ROSARIO

## ASAMBLEA EXTRAORDINARIA

El Directorio de DELTA SALUD S.A. convoca a los Sres. Accionistas a la Asamblea Extraordinaria a celebrarse el día 20 de Septiembre de 2018 a las 11:00 hs. en primera convocatoria y a las 12:00 hs. en segunda convocatoria en la sede social de Mendoza 1567 de la ciudad de Rosario, a fin de considerar el siguiente:

### ORDEN DEL DÍA

- 1) Designación de dos accionistas para que redacten y suscriban el Acta conjuntamente con el Presidente.
- 2) Aumento del capital social a la suma de un millón cien mil pesos (\$ 1.100.000), elevándolo en un millón de pesos (\$ 1.000.000), mediante la emisión de un millón (1.000.000) acciones nominativas no endosables de un peso (\$ 1) valor nominal cada una y un (1) voto por acción con una prima de emisión sugerida de pesos seis (\$ 6). Época de emisión de las acciones, formas y condiciones de la integración del aumento. Delegación en el directorio.
- 3) Designación de una o más personas para que realicen los trámites de inscripción en el Registro Público y/ en la Inspección General de Personas Jurídicas de lo decidido por las asambleas, con facultades de aceptar observaciones efectuadas por dichas reparticiones públicas.

EL DIRECTORIO

NOTA: Para asistir a las Asambleas los señores accionistas deberán comunicar su asistencia por lo menos tres días antes de realizarse la misma, de acuerdo al artículo 238 de la ley 19.550.

---

**POLICLÍNICOS UNIÓN S.A.**

ROSARIO

**ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA**

El Directorio de POLICLÍNICOS UNIÓN S.A. convoca a los Sres. Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 28 de setiembre de 2018 a las 10:00 hs. en primera convocatoria y a las 11:00 hs. en segunda convocatoria en la sede social de Mendoza 1560 de la ciudad de Rosario, a fin de considerar el siguiente:

**ORDEN DEL DÍA**

- 1) Designación de dos accionistas para confeccionar y firmar -conjuntamente con el Presidente- el acta de la asamblea.
- 2) Convocatoria tardía.
- 3) Consideración de la documentación prevista en el artículo 234, inc. 1° de la Ley N° 19.550, correspondiente al Ejercicio concluido el 30 de abril de 2018.
- 4) Consideración del resultado del ejercicio y determinación de su destino.
- 5) Consideración de la gestión del Directorio y Síndico.
- 6) Consideración de la remuneración del Directorio en exceso de las disposiciones del artículo 261 ley 19.550.
- 7) Consideración de la remuneración del Síndico.
- 8) Ejercicio del derecho de preferencia y de acrecer conforme el artículo 9 del estatuto social.

EL DIRECTORIO.

NOTA: Para asistir a las Asambleas los señores accionistas deberán comunicar su asistencia por lo menos tres días antes de realizarse la misma, de acuerdo al artículo 238 de la ley 19.550.

---

**ASOCIACIÓN MUTUAL SEMTUR 13 DE MARZO**

ROSARIO

**ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA**

La Comisión Directiva de la Asociación Mutual Semtur 13 de Marzo convoca a los asociados a la entidad, a la Asamblea General ordinaria a realizarse el día 28 de septiembre de 2018 a las 17,30 horas en la sede de la Mutual, sita en Peñas. Unidas N° 2347 de Rosario, para tratar el siguiente:

**ORDEN DEL DÍA**

- 1) Lectura del Acta anterior.
- 2) Designación de dos asociados presentes para firmar el acta, conjuntamente con el Presidente y Secretario de la Mutual.

3) Consideración de la Memoria, Balance e Inventario, Cuentas de Gastos y Recursos e Informe de la Junta Fiscalizadora, correspondientes a! Ejercicio socio-económico cerrado al 31 de Mayo de 2018.

4) Consideración de la cuota social.

5) Consideración de la retribución a Directivos y Fiscalizadores.

MARCELO STEEG

Presidente

GAVINO GEREZ

Secretario

NOTA: Art. 35° Estatuto Social: El quorum para sesionar en las asambleas será la mitad más uno de los asociados con derecho a participar. En caso de no alcanzar ese 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 la Comisión Directiva y Junta Fiscalizadora. De dicho cómputo quedan excluidos los referidos miembros presentes.

\$ 45 365295 Ag. 24

---

## CLUB BEN HUR

ROSARIO

### ASAMBLEA EXTRAORDINARIA

El Club Ben Hur convoca a Asamblea Extraordinaria, a realizarse en nuestra sede social de calle Ituzaingo 1578 de la ciudad de Rosario, el día 06 de septiembre de 2018 a las 19 hs.

### ORDEN DEL DÍA

- 1) Designación de dos socios para firmar el Acta.
- 2) Consideración de proyecto de Estatuto.
- 3) Elección de autoridades.
- 4) Tratamiento y aprobación de la memoria y balance años 2015,2016 y 2017.

VÍCTOR VERMAZZA

Presidente

SILVANA RODRÍGUEZ

Secretaria

NOTA: Art. 10:... las Asambleas Extraordinarias requerirán la presencia del 20 por ciento de los socios con derecho a voto y el voto favorable de las dos terceras partes de los mismos... Art. 11: ... pasada una hora de la fijada en la convocatoria, sin haber concurrido el número de socios suficiente, se citará a una Asamblea de segunda convocatoria, con intervalo de 10 días, y si no se lograra el número de asistentes exigidos se considerará el asunto a tratarse como rechazado, no pudiendo ser nuevamente considerado hasta el próximo ejercicio.

Art. 12: ... en ningún caso podrán formar parte de las Asambleas los socios que no tuvieran abonada la cuota del mes anterior a aquel en el que se lleve a cabo, ...que no tengan un mínimo de 6 meses de antigüedad como tales, ...no podrá aceptarse el voto por poder o representación.

---

**COOPERATIVA DE TRABAJO "CO.CUI.DO" LIMITADA**

**ASAMBLEA ORDINARIA**

Convócase a los señores asociados a la Cooperativa de Trabajo CO.CUI.DO Limitada a la Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 10 de setiembre del 2018 a las 9:00 horas, en calle San Luis N° 2664 a fin de considerar el siguiente:

**ORDEN DEL DÍA**

- 1) Elección de dos asambleístas presente para aprobar y firmar el acta de asamblea conjuntamente con Presidente y Secretario del Consejo de Administración;
- 2) Informe a los asociados de los motivos por los cuales no se llamo oportunamente a asamblea ordinaria en el plazo correspondiente;
- 3) Consideración de la memoria, estado contable e informe del Síndico, correspondientes al ejercicio económico 2017;
- 4) Consideración de la gestión del Consejo de Administración y la Sindicatura.

MARCELA ALEJANDRA DEVITO

Presidente

MARÍA DEL CARMÉN SAUCEDO

Secretario

\$ 45 365321 Ag. 24

---

**CENTRO DE JUBILADOS Y**

**PENSIONADOS**

**GRAL. SAN MARTÍN**

**(Asociación Civil)**

**ROSARIO**

**ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA**

De conformidad con las disposiciones estatutarias respectivas, el Centro De Jubilados y Pensionados Gral. San Martín convoca a Uds. a la Asamblea General Ordinaria que se llevará a cabo el 29 de septiembre de 2018 a las 15 horas, en Lamadrid 185 Bis - Rosario, a los efectos de tratar el siguiente:

**ORDEN DEL DÍA**

- 1) Lectura del acta anterior.
- 2) Designación de dos miembros de la Asociación para firmar el acta conjuntamente con el Presidente.
- 3) Consideración de la Memoria y Balance, Estado de Recursos y Gastos e informe del Síndico correspondiente al ejercicio cerrado



el 30 de junio de 2018.

4) Elección de los integrantes de la Comisión Directiva que finalizan sus mandatos.

5) Homenaje a los asociados fallecidos en el ejercicio.

OSVALDO RUBÉN ORTEGA

Presidente

MARÍA LUISA CEJAS

Secretaria

\$ 45 365017 Ag. 24

---

## TRIUNFO

## SEGUROS

Triunfo Cooperativa de Seguros Limitada

### ASAMBLEA DE DISTRITO

El Consejo de Administración convoca a Asamblea para el día 8 de Setiembre de 2018 a los Asociados de la Provincia de Santa Fe, en Belgrano 3112, Santa Fe Capital, integrando el Distrito Santa Fe 1, número de socio del 151646 al 603139 a las 9 horas; Distrito Santa Fe 2, número de socio del 603142 al 738457 a las 11 horas; Distrito Santa Fe 3, número de socio del 738471 al 868234 a las 13 horas; Distrito Santa Fe 4, número de socio del 868235 al 987633 a las 15 horas; Distrito Santa Fe 5, número de socio del 987640 al 1054388 a las 17 horas; Distrito Santa Fe 6, número de socio del 1054392 al 1123039 a las 19 horas; en Alvear 1187, Rosario, integrando el Distrito Santa Fe 7, número de socio del 1123052 al 1188236 a las 9 horas; Distrito Santa Fe 8, número de socio del 1188252 al 1240176 a las 11 horas; Distrito Santa Fe 9, número de socio del 1240184 al 1290129 a las 13 horas; Distrito Santa Fe 10, número de socio del 1290132 al 1339979 a las 15 horas; Distrito Santa Fe 11, número de socio del 1340003 al 1394206 a las 17 horas; Distrito Santa Fe 12, número de socio del 1394213 al 1434803 a las 19 horas; en Rondeau 2007, 'Rosario, integrando el Distrito Santa Fe 13, número de socio del 1434806 al 1473896 a las 9 horas; Distrito Santa Fe 14, número de socio del 1473898 al 1511383 a las 11 horas; Distrito Santa Fe 15, número de socio del 1511417 al 1549527 a las 13 horas; Distrito Santa Fe 16, número de socio del 1549528 al 1588516 a las 15 horas; Distrito Santa Fe 17, número de socio del 1588520 al 1625282 a las 17 horas; Distrito Santa Fe 18, número de socio del 1625290 al 1662108 a las 19 horas; en Paraguay 223, Rosario, integrando el Distrito Santa Fe 19, número de socio del 1662109 al 1692790 a las 9 horas; Distrito Santa Fe 20, número de socio del 1692792 al 1733083 a las 11 horas; Distrito Santa Fe 21, número de socio del 1733084 al 1772274 a las 13 horas; Distrito Santa Fe 22, número de socio del 1772275 al 1806413 a las 15 horas; Distrito Santa Fe 23, número de socio del 1806428 al 1843549 a las 17 horas; en Uruguay 1690, Rosario, integrando el Distrito Santa Fe 24, número de socio del 1843550 al 1880510 a las 9 horas; Distrito Santa Fe 25, número de socio del 1880511 al 1920047 a las 11 horas; Distrito Santa Fe 26, número de socio del 1920053 al 1957753 a las 13 horas; Distrito Santa Fe 27, número de socio del 1957755 al 1997230 a las 15 horas; Distrito Santa Fe 28, número de socio del 1997249 al 2037829 a las 17 horas; en Junín 1776, Rosario, integrando el Distrito Santa Fe 29, número de socio del 2037830 al 2075606 a las 9 horas; Distrito Santa Fe 30, número de socio del 2075608 al 2119849 a las 11 horas; Distrito Santa Fe 31, número de socio del 2119864 al 2160467 a las 13 horas; Distrito Santa Fe 32, número de socio del 2160468 al 2201613 a las 15 horas y Distrito Santa Fe 33, número de socio del 2201616 al 2242091 a las 17 horas; para tratar el siguiente Orden del Día (en todas las Asambleas de Distrito mencionadas): 1) Elección de un Presidente y un Secretario para presidir el acto. 2) Designación de dos (2) Asociados presentes para aprobar y firmar el acta de Asamblea. 3) Elección de un (1) Delegado Titular e igual número de Suplente para integrar las Asambleas Ordinarias y Extraordinarias. Toda lista de candidatos a Delegados por cada Distrito deberá presentarse para su oficialización, con un mínimo de diez (10) días de anticipación a las Asambleas de Distrito.

La presentación se hará ante el Consejo de Administración y contendrá la aceptación de los candidatos mediante su firma. (Artículo 51 del Estatuto Social). Los Asociados de los Distritos mencionados que no sean aquellos en el que se realizará la Asamblea, deberán concurrir a éste conforme el Artículo 51 del Estatuto Social. Se recuerda a los Asociados que, de acuerdo al Artículo 48 del Estatuto Social, deberán solicitar en el domicilio donde se realiza la Asamblea, la credencial que acredite su calidad de asociado. De no reunirse el quorum legal a la hora fijada en esta Convocatoria, la Asamblea se llevará a cabo una hora después, cualquiera sea el número de Asociados presentes. El Consejo de Administración. Mendoza Capital, Provincia de Mendoza, 27 de Julio de 2018

\$ 375 365337 Ag. 24 Ag. 28

---

**MOLINOS JUAN SEMINO S.A.**

CARCARAÑÁ

ASAMBLEA ORDINARIA Y

EXTRAORDINARIA

De acuerdo con lo prescripto por las disposiciones legales y estatutarias en vigencia, el Directorio convoca a los señores accionistas a la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria del día 28 de setiembre de 2018, a las 10,30 horas, en el local de la sede social, Bvrd. Americano s/n° de la ciudad de Carcarañá, para tratar el siguiente:

**ORDEN DEL DÍA**

1) Designación de dos accionistas para que conjuntamente con el señor Presidente confeccionen y firmen el acta de la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria.

2) Reforma de los artículos 3°, 10°, 11°, 13°, 13° bis, 16° y 17° del Estatuto Social. Incorporación de una cláusula que regule el funcionamiento de las reuniones a distancia del Directorio. Consideración de un texto ordenado en función de los cambios que se aprueben.

3) Consideración de la Memoria, Inventario, Estados Individuales de Situación Financiera, del Resultado Integral, de Cambios en el Patrimonio y de Flujos de Efectivo, Notas, Reseña Informativa, Estados Financieros Consolidados con Adricar S.A. e Informe del Consejo de Vigilancia correspondientes al ejercicio económico N° 60 finalizado el 31 de mayo de 2018.

4) Consideración de la gestión cumplida por los señores integrantes del Directorio y del Consejo de Vigilancia durante el ejercicio finalizado el 31 de mayo de 2018.

5) Tomar nota del Informe Anual del Comité de Auditoría. Aprobación del presupuesto anual para el funcionamiento del Comité de Auditoría.

6) Consideración del proyecto de distribución de utilidades acumuladas.

7) Consideración de las remuneraciones al Directorio y Consejo de Vigilancia correspondientes al Ejercicio Económico finalizado el 31 de mayo de 2018 por \$ 11.873.877, en exceso de \$ 1.243.652. sobre el límite del cinco por ciento (5%) de las utilidades acreditadas conforme al art. 261 de la Ley 19.550 y la reglamentación de la Comisión Nacional de Valores, ante el monto propuesto de distribución de dividendos.

Anticipo Honorarios ejercicio a finalizar el 31 de mayo de 2019.

8) Aprobación de los honorarios al Contador Certificante y Auditor durante el ejercicio finalizado el 31 de mayo de 2018.

9) Designación del Contador que certificará los Estados Financieros por el ejercicio iniciado el 1° de junio de 2018.

10) Fijación del número de miembros del Directorio y elección de los mismos por el término de un año.

11) Elección de los miembros titulares y suplentes del órgano de fiscalización por el término de un año.

12) Aumento de capital mediante la emisión de acciones ordinarias, escritúrales, de un voto, de v\$n 1, por capitalización de utilidades por \$ 23.500.000, con lo cual el capital quedará elevado a \$ 191.400.000.

Para el tratamiento del punto 2° del Orden del Día, la Asamblea revestirá el carácter de Extraordinaria.

JUAN JOSÉ SEMINO

Presidente

NOTA: Para intervenir en la Asamblea los señores accionistas deberán cursar las comunicaciones dispuestas por el art.238 de la Ley 19550, a la calle Corrientes 465, piso 13, oficina 42 Capital Federal o a Bv. Americano s/n° de la ciudad de Carcarañá, de lunes a

viernes, en horario de 10 a 12 y de 14 a 16 horas hasta el día 24 de septiembre de 2018, inclusive.

\$ 275 364848 Ag. 24 Ag. 30

---