

CLUB ITALIANO

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

(1ra. y 2da. Convocatoria)

De conformidad con lo dispuesto por normas estatutarias, la Comisión Directiva decide convocar a los asociados y asociadas a la Asamblea General Extraordinaria de Asociados, la cual se llevará a cabo el día 15 de Febrero de 2025, siendo el primer llamado a las 11 :00 horas y el segundo llamado a las 12:00 hs , a desarrollarse en las Instalaciones del predio sita en calle Alvarez Thomas 2598 de la Ciudad de Rosario. Todo ello a los fines de poner a consideración de la Asamblea la memoria y balance correspondiente al Ejercicio Económico 2023-2024

ORDEN DEL DIA:

1) Designación de dos asociados para que tomen nota del Acto conjuntamente con las autoridades del Club.

2) Lectura del Acta de la Asamblea anterior.

3) Consideración de la Memoria y Balance e Informe del Organo de Fiscalización correspondiente al Ejercicio Económico 2023-2024

\$ 300 533649 Dic. 27 Ene. 2

MEDITAR S.A.

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

Por resolución de la Asamblea General Extraordinaria realizada el 19 de Noviembre de 2024, a las 9,00 hs en la sede societaria de Meditar S.A. sita en calle Avenida Pellegrini Nº 690, reunidos la totalidad de los accionistas de la sociedad Sr. Erwin Luis Francisco Padinger (CUIT 20-13911285-8) y el Sr. Erwin Francisco Padinger (CUIT 20-37449571-3) para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

Se resuelve que el Directorio de la misma quede conformado por las siguientes personas:

PRESIDENTE: Erwin Luis Francisco PADINGER, nacionalidad argentino, DNI 13.911.285, C.U.I.T. nº 20-13911285-8, con domicilio en calle Avenida Pellegrini 690 - PB, de la ciudad de Rosario, nacido el 13 de enero de 1961, de estado civil divorciado, de profesión empresario.

VICEPRESIDENTE: Erwin Francisco PADINGER, nacionalidad argentino, DNI 37.449.571, C.U.I.T. 20-37449571-3, con domicilio en calle Bvard. Oroño 1172 piso 11 de la ciudad de Rosario, nacido el 28 de Mayo de 1993, de estado civil, de profesión Ingeniero.

DIRECTOR TITULAR: Vicente Hilario ROMANO, de nacionalidad argentino, DNI 16.982.237, C.U.I.T. 23-16982237-9, con domicilio en la calle Ayacucho 1315 de la ciudad de Rosario, nacido el 12 de Octubre de 1964, de estado civil casado, y de profesión empresario.

NOTA:

Los directores precedentemente nombrados, mantendrán ese carácter por el término de tres ejercicios, terminando el primero de ellos el 31 de diciembre de 2024 y el último de ellos el 31 de Diciembre de 2026.

En cumplimiento a lo establecido por el Art. 256 de la Ley 19.550 los directores designados fijan como Domicilio Especial el establecido en sus datos personales.

\$ 100 533650 Dic. 27

VILLANOVA S.A.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Convocase a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse en primera convocatoria el día 20 de Enero de 2025 a las 12:00h., en el domicilio de calle Gorriti 134 de la ciudad de Rosario, y en segunda convocatoria a las 13:00h en el mismo lugar, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

- 1) Designación de dos accionistas encargados de confeccionar y firmar juntamente con el Presidente el Acta de la Asamblea.
- 2) Razones para la celebración de la Asamblea Ordinaria fuera del plazo legal.
- 3) Consideración de la documentación prescripta por el artículo 234 inciso 1° de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico cerrado el 30 de junio de 2023.
- 4) Consideración de resultado del ejercicio finalizado el 30 de junio de 2023.
- 5) Consideración de la gestión del Directorio correspondiente al ejercicio económico cerrado el 30 de junio de 2023.
- 6) Consideración de la retribución del Directorio correspondiente al ejercicio económico cerrado el

30 de junio de 2023, incluso en exceso al límite previsto por el art. 261 de la Ley 19.550, si correspondiere.

7) Consideración de la gestión de la Sindicatura correspondiente al ejercicio económico cerrado al 30 de junio de 2023.

8) Consideración de la retribución de la Sindicatura correspondiente al ejercicio económico cerrado el 30 de junio de 2023.

9) Designación de los sujetos autorizados para efectuar los trámites de inscripción de las resoluciones adoptadas ante las autoridades competentes.

NOTA:

a) Para concurrir a la Asamblea los accionistas deberán curar la comunicación para que se los inscriba en el Libro de Registro de Asistencia con no menos de 3 (tres) días hábiles de anticipación a la fecha de celebración de la Asamblea, conforme lo dispuesto por el art. 238 de la Ley N° 19.550.

b) Se encuentra a disposición de los accionistas con la debida antelación en la sede social, así como en las oficinas sitas en calle Córdoba 1411, 4to B, de la localidad de Rosario, y en Carlos Olivares y Río Luján, de la localidad de Rincón de Milberg (CP B1648HKA), copia de la documentación a ser considerada en esta asamblea (art. 67 de la Ley N° 19.550).

\$ 500 533661 Dic. 27 Ene. 6

G.O. OFTALMOLOGÍA S.A.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Convocase a Asamblea General Ordinaria de accionistas de "GO OFTALMOLOGÍA S.A." para el día 20 de enero de 2025 a las 10 hs. en primera convocatoria y 11 hs. en segunda convocatoria, a realizarse en la sede social, sita en Boulevard Oroño N° 1495 de la ciudad de Rosario para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1. Elección del presidente de la Asamblea y de dos accionistas para suscribir el acta;
2. Consideración del Balance General, de sus Notas, Estados, Cuadros y Anexos; la Memoria por el ejercicio cerrado el 31.07.2024;
3. Consideración del Resultado del ejercicio económico cerrado el 31.07.2024, su aprobación y destinos;

4. Consideración de la gestión del Directorio

Dirección de correo electrónico: sergio@seminoymarcipar.com.ar

Dr. FRANCISCO MARTINES MELELLA

Presidente

\$ 250 533651 Dic. 27 Ene. 6

COMPAÑÍA DE CEREALES LA PELADA S.A.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA.

(1ra. y 2da. Convocatoria)

El Directorio de la Compañía de Cereales La Pelada S.A. convoca a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar el día jueves 16 de Enero de 2025, en la sede de esta Sociedad, sita en Ruta Provincial N° 4 - Km. 40, de la localidad de Santo Domingo, Provincia de Santa Fe, a las 14:00 hs. en primera convocatoria y a las 15:00 hs. en segunda convocatoria, a los fines de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

- 1) Designación de dos accionistas para suscribir el acta de la presente Asamblea.
- 2) Consideración de la Memoria y los Estados Contables correspondientes al Ejercicio Social N° 40, cerrado al 30 de Septiembre de 2024.
- 3) Consideración de la gestión del Directorio.
- 4) Consideración del Resultado del Ejercicio y su Proyecto de Distribución.
- 5) Consideración de la retribución del Directorio según At. 261 - Ley 19.550.
- 6) Fijación del Número y Elección de Directores por tres Ejercicios.

Se hace saber a los Señores accionistas que se deberá cumplimentar con lo dispuesto por el art. 238 de la Ley 19.550 y sus modificatorias.

SANTO DOMINGO, 20 de Diciembre de 2024.

Sr. CARLOS BERTOLACCINI

Presidente

\$ 500 533707 Dic. 27 Ene. 6