

1. Designación de dos accionistas para firmar el acta correspondiente.
2. Consideración de la Memoria y Balance General correspondientes al Ejercicio Económico N° 16 cerrado el 31/12/2019.
3. Aprobación de la gestión del Directorio.
4. Aprobación de la gestión de la Sindicatura.
5. Designación de director titular y suplente clase "A" por vencimiento de sus mandatos.
6. Designación de tres directores titulares y tres suplentes clase "B" por vencimiento de sus mandatos.
7. Designación de director titular y suplente clase "C" por vencimiento de sus mandatos.
8. Designación de Síndico titular y suplente por vencimiento de sus mandatos.
9. Informe del estado de mora de accionistas clase "A" y clase "C". El Directorio.

Nota: Para poder participar de la Asamblea, de acuerdo con el art. 238 de la Ley 19.550 modificada por la Ley 22.903, los titulares de acciones escriturales deberán cursar comunicación fehaciente a la sociedad, con no menos de tres días hábiles de anticipación al de la fecha fijada para la Asamblea. La comunicación deberá efectuarse a la siguiente dirección: Av. De los Fundadores 265, Localidad de Nordelta, Partido de Tigre, Pcia. de Bs. As., a fin de que se los inscriba en el Libro de Asistencia a Asambleas. Asimismo, conforme al artículo 10º del Estatuto Social, los accionistas podrán hacerse representar para la Asamblea por terceras personas, según lo dispuesto en el art. 239 de la Ley 19.550. Los asistentes deberán acreditar que no registran deudas pendientes con la Asociación. Copia de la Memoria y Balance General al 31/12/2019 podrá ser retirada en la Administración a partir del 4 de marzo en horario de 9:00 a 13:00 y 14:30 a 18 horas. Sociedad no comprendida en el art. 299 L.S. Manuel H. Kosoy, Presidente.

feb. 26 v. mar. 3

RAÍCES GROUP S.A.

Asamblea General Ordinaria

CONVOCATORIA

POR 5 DÍAS - Se convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 16 de marzo de 2020, a las 11:00 horas en el domicilio sito en la calle Cerrito 3141 de la ciudad de Olavarría, Provincia de Buenos Aires (en adelante, la "Asamblea") a fin de tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:

- 1) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea;
- 2) Situación de los Estados Contables cerrados el 31 de diciembre entre los años 2013 y 2019;
- 3) Fijación del número de Directores Titulares y Directores Suplentes y designación de los mismos por el término de tres ejercicios;
- 4) Inscripción de la designación del Directorio en el Registro Público de Comercio;

Se recuerda a los señores accionistas que para asistir a la Asamblea deberán depositar sus constancias de las Acciones, para su registro en el Libro de Asistencia a Asambleas, en la sede social, hasta el día 11 de marzo de 2020 inclusive, en el horario de 9:00 a 12:00 horas y de 15:00 a 17:00 horas. Natalia Luchini. Presidente.

feb. 26 v. mar. 3

VITECSO S.A.

Asamblea General Ordinaria

CONVOCATORIA

POR 5 DÍAS - Convoca a Asamblea General Ordinaria para el 19/03/2020 a las 9:30 hs. en Primera Convocatoria y para las 10:30 hs. en Segunda Convocatoria en Agustín de Vedia 4120 Localidad de San Justo Partido de La Matanza, Pcia. Bs. As. para tratar:

- 1) Consideración del Balance General al 30/6/2019, con todos sus anexos complementarios, memoria con proyecto de distribución de utilidades, informe del Sr. Auditor. Aprobación de la gestión del Directorio correspondiente al mismo periodo.
- 2) Tratamiento sobre la fijación de Honorarios a Directores correspondientes al ejercicio cerrado al 30/6/2019
- 3) Desarrollo de las funciones prescriptas por el art. 284 último párrafo ley 19550 (modific. por Ley 22903)
- 4) Elección de autoridades.
- 5) Designación de dos accionistas para firmar el acta y autorizados para inscribir. Egle Cecilia Vilas, Presidente.

feb. 26 v. mar. 3

RIGOLLEAU S.A.

Asamblea General Ordinaria

CONVOCATORIA

POR 5 DÍAS - Sociedad no adherida al régimen estatutario de oferta pública de adquisición obligatorio. Se convoca a los señores accionistas de Rigolleau S.A. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 31 de marzo de 2020 a las 15:00 hs., en el domicilio legal sito en la calle Lisandro de la Torre 1651, Berazategui, Provincia de Buenos Aires, para considerar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:

1. Designación de dos accionistas para firmar el Acta de la Asamblea.
2. Consideración de los documentos que prescribe el artículo 234, inciso 1º, de la Ley N° 19.550 correspondientes al 113º ejercicio económico de la sociedad cerrado el 30/11/2019.
3. Consideración del Resultado del Ejercicio y destino del mismo. Distribución de utilidades.
4. Consideración de la gestión del Directorio y los Gerentes y de lo actuado por la Comisión Fiscalizadora.
5. Consideración de las remuneraciones al Directorio (\$ 37.266.567,71) correspondientes al ejercicio económico N° 113º finalizado el 30/11/2019, el cual arrojó quebranto computable en los términos de la reglamentación
6. Asignación de honorarios a la sindicatura (Art. 292 de la Ley N° 19.550).

7. Designación de los miembros Titulares y Suplentes de la Comisión Fiscalizadora por el término de un ejercicio.
8. Consideración de la remuneración al Auditor Externo por el ejercicio cerrado el 30/11/2019 y designación del mismo para el ejercicio que finalizará el 30/11/2020.

El Directorio. Nota: Se recuerda a los Señores Accionistas que, de conformidad con lo establecido en el art. 238 de la Ley 19.550, para concurrir a la Asamblea, deben depositar previamente, en la Sociedad la constancia de la cuenta de acciones escriturales emitida por la Caja de Valores S.A., las que serán recibidas en Santa Fe 3312 piso 14, Capital Federal y en Lisandro de la Torre 1651, Berazategui, Pcia. de Buenos Aires, hasta el día 25 de marzo en el horario de 9 a 13:00 hs. Eduardo Sturla Francisco José Garobbo, Apoderado, Contador Público (UBA).

feb. 27 v. mar. 4

ASOCIACIÓN MUTUAL VERITAS

Asamblea Ordinaria

CONVOCATORIA

POR 1 DÍA - El consejo directivo de la Asociación Mutual Veritas en cumplimiento del estatuto social, convoca a los señores asociados a Asamblea Ordinaria para el día 31 de marzo de 2020 a las 13:30 horas, a realizarse en la sede social sito en Rivadavia N° 260, PB "C", de la ciudad y partido de Roque Pérez, Provincia de Buenos Aires, para considerar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:

- 1) Designación de dos asociados activos para la firma del Acta de Asamblea conjuntamente con el Presidente y Secretario.
- 2) Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, Cuentas de Gastos, Notas, Anexos, Recursos e Informes de la Junta Fiscalizadora correspondiente al ejercicio cerrado el 31/12/19
- 3) Incremento de cuota social y tarifas de reglamentos
- 4) Consideración de apertura y Cierre Filial
- 5) Retribución de los miembros del Consejo Directivo y de la Junta Fiscalizadora conforme lo establecido por la Res. INAES Nro. 152/90 y demás disposiciones vigente.
- 6) Tratamiento y consideración de nuevos Reglamentos
- 7) Renuncia de la totalidad del consejo directivo y la junta fiscalizadora
- 8) Elección de miembros de consejo directivo y junta fiscalizadora hasta finalización mandato
- 9) Consideración de la elección del oficial de cumplimiento titular y suplente conforme ley 25.246.

El quórum para la Asamblea, será la mitad más uno de los asociados con derecho a participar según lo estipulado en el estatuto social. En caso de no alcanzar este número a la hora fijada, la Asamblea podrá sesionar válidamente treinta (30) minutos después con los asociados presentes cuyo número no podrá ser menor que el de los miembros titulares del Consejo Directivo y Junta Fiscalizadora. Artículo 21 de la ley 20.321 y Resolución INAM N° 1090/74 Las listas serán recepcionadas hasta el día 09/03/2020 a las 13:00 hs. en la sede social y serán oficializadas por el Órgano Directivo con quince días hábiles de anticipación al acto eleccionario siendo el 11/03/2020 Conforme lo establece nuestro estatuto social. Representación del consejo directivo de Asociación Mutual Veritas. Monica Alejandra Benitez, Presidente.

Sociedades

EPI-USE ARGENTINA S.A.

POR 1 DÍA - Por Acta de Asamblea Ordinaria N° 7 del 08/08/2018 se resuelve lo siguiente: Designar a los Señores Pablo Daniel Perez como Director Titular y Diego Fernando Polak como Director Suplente. Se resuelve mantener el número de directores titulares en 1 y el número de directores suplentes en 1. Trabucco Carlos, Abogado.

VALMILOLA S.A.

POR 1 DÍA - Inst. Pub. 14/02/2020. Socios: Raul Russo, 20/08/1958, D.N.I. 12438820, CUIT. 20-12438820-2; Delfina Mendoza, 30/10/1958, D.N.I. 12.792.444, CUIT 27-12792444-4, ambos argentinos, cónyuges entre si, empresarios y domiciliados en Boulogne Sur Mer 1160, Ituzaingó, Provincia de Buenos Aires Sede Social: Boulogne Sur Mer 1160, Ciudad y Partido de Ituzaingó, Provincia de Buenos Aires Plazo: 99 años. Capital Social: \$100.000. Administración: Directorio: Min 1 y Max 5, por 3 ejercicios. Presidente: Delfina Mendoza, Director Suplente: Raul Russo. Cierre de ejercicio: 31/10. Fiscalización: artículo 55 ley 19.550. Prescinde de Sindicatura Objeto: I. Administración de todo tipo de bienes muebles e inmuebles, por cuenta propia o de terceros, sean éstos personas físicas y/o jurídicas; II. Compraventa, loteo y fraccionamiento, administración y subdivisión de inmuebles urbanos y rurales, construcciones y o refacciones de inmuebles. III. Ejercer representaciones, agencias, consignaciones, gestiones de negocios y mandatos en general. IV. Construcción y ejecución de todo tipo de obras públicas o privadas, incluyendo la construcción de edificios para ser enajenados a través de la ley de Propiedad Horizontal. Ovidio Oscar Cerrato, Escribano.

NICOMAT_XIPO S.A.

POR 1 DÍA - 1) A.G.O: 3/2/20 y Dtorio: 27/1/20 2) Designa: Presidente: Manuel Xipolitakis D.N.I. 12.355.344, Vicepresidente: Elena Cristina Damianos D.N.I. 13.616.714 y Dtor Suplente: Nicolás Emanuel Xipolitakis D.N.I. 39.327.640, todos con domic. Especial en Juncal 1953, Ciudad y Ptdo. de Lanús, Pcia. de Bs. As. Mario Cortes Stefani, Abogado.