

Convocatorias

C

Candysur S. A.
CONVOCATORIA ASAMBLEA
EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

Se convoca a Asamblea Extraordinaria de la Sociedad para el día 16 de Octubre de 2019 a las 10:30 horas en primera convocatoria en la Sede Social a fin de considerar y resolver sobre el siguiente tema:

Orden del Día

- 1) Designación de Secretario de la Asamblea;
- 2) Aprobar la prescripción extintiva al cobro de los dividendos dispuesta por la Ley de Sociedades Comerciales y la Ley de Títulos Valores.
- 3) Designación del Accionista para firmar el Acta de Asamblea en forma conjunta con el Presidente de esta Asamblea.

Primera Publicación

03) \$ 2490 3/p 27808 Oct 01- Oct 03

PAMER S.A.
CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS

De acuerdo con el Artículo 29 de los Estatutos Sociales, el Directorio de PAMER S.A. convoca a los Señores Accionistas para la Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar el día 24 de octubre de 2019, a las 10 horas en primera convocatoria y a las 11 horas en segunda convocatoria, en el local de la Avda. Dr. Luis Alberto de Herrera 3113, para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1. Consideración de Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados y demás Estados Contables, todo ello debidamente auditado, Proyecto de Distribución de Utilidades, Memoria Anual e Informe del Síndico correspondientes al Ejercicio Económico finalizado el 30 de junio de 2019.
2. Designación de autoridades para el Ejercicio 2019-2020 y fijación de su retribución.
3. Elección del Síndico titular y suplente para el Ejercicio 2019-2020 y fijación de su retribución.
4. Consideración de informe anual del Comité de Auditoría y Vigilancia (Art. 26 decreto 322/2011)
5. Designación del Auditor Externo de la Sociedad (Art. 113 de la Ley 18.627).
6. Designación de Calificadora de Riesgo (Art. 115 de la Ley 18.627)
7. Responsabilidad de los Directores (Art. 392 - Ley Nº 16060)
8. Designación de dos accionistas para firmar el Acta de la Asamblea.

Notas:

- 1) Para tener derecho a asistir a la Asamblea, los Sres. Accionistas deberán registrar y depositar sus acciones o certificados emitidos por entidades de intermediación financiera o por un Corredor de Bolsa o por otras personas, requiriéndose en este último caso la certificación notarial de firma, hasta tres días hábiles antes del fijado para la Asamblea General, plazo que se cierra el 18 de octubre de 2019 en la sede de la Sociedad, Dr. Luis Alberto

de Herrera 3113, en el horario de 10 a 17 horas, donde se les darán los resguardos necesarios.
 2) De acuerdo con las disposiciones legales vigentes y Estatutos Sociales, todos los accionistas presentes tendrán derecho a voto, a razón de un voto por cada acción debidamente presentada e inscripta.

EL DIRECTORIO.

Primera Publicación

03) \$ 8466 3/p 27761 Oct 01- Oct 03

EDICTO

SE CONVOCA A ACCIONISTAS DE YERBAL SA a efecto de que aporten información requerida para dar cumplimiento a las obligaciones previstas por la Ley 19.484 art 32, para que comparezcan con la documentación pertinente y acreditante en el plazo de 10 días hábiles a partir de la última publicación en el domicilio de la calle Pablo Zufriategui 1076 de la ciudad de Treinta y Tres.

03) \$ 1992 3/p 27622 Set 30- Oct 02

ASAVUR

Asociación de Atletas Veteranos del Uruguay Convocatoria a socios
 Asamblea General Ordinaria
 Sábado 5 de octubre de 2019.

Única Publicación

03) \$ 166 1/p 27604 Oct 01- Oct 01

DIDOT S.A.

Se Convoca a los Sres. Accionistas para la Asamblea General Ordinaria a realizarse el 16 de Octubre del 2019 en hotel London Palace, Río Negro 1278, Montevideo, a la hora 12:00 en primera y a la hora 13:00 en segunda convocatoria, a fin de considerar el siguiente orden del día:

- 1.- Aprobación de la Memoria y estados financieros correspondientes al Ejercicio cerrado el 30 de Junio de 2019
- 2.- Designación del Directorio.
- 3.- Designación de un accionista para firmar el acta.

El registro de acciones podrá efectuarse hasta la hora fijada para la primera convocatoria.

Última Publicación

03) \$ 2490 3/p 27446 Set 27- Oct 01

LOMYBOR S.A.

Convoca a los Accionistas a la Asamblea Ordinaria que realizará el 21 de Octubre de 2019 hora 16 en Sarandí 690/408 de Montevideo a fin de considerar el siguiente ORDEN DEL DÍA:

1. Aprobación de balance y memoria anual.
2. Aprobación proyecto de distribución de utilidades.
3. Aprobación de la actuación del Directorio. Juan Francisco Paulo, PRESIDENTE.

Última Publicación

03) \$ 1494 3/p 27420 Set 27- Oct 01

BOLSA DE COMERCIO S.A.
OBLIGACIÓN DE COMUNICACIÓN
LEY Nº 19.484, DECRETO Nº 166/017 Y
MODIFICATIVOS

De acuerdo a lo establecido en Literal C del artículo 8 del Decreto 256/019 de fecha 2 de setiembre de 2019, modificativo del Decreto 166/017 del 26 de junio de 2017 reglamentario de la

Ley Nº 19.484 del 5 de enero de 2017, la Comisión Administrativa de Bolsa de Comercio S.A. - Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Uruguay, convoca a sus Sres. Accionistas a efectos de que aporten la información requerida para dar cumplimiento a las obligaciones previstas por la citada Ley y sus decretos reglamentarios, en un plazo de 10 (diez) días hábiles contados a partir del siguiente a la última publicación.

Última Publicación

03) \$ 2988 3/p 27419 Set 27- Oct 01

ESTANCIA SANTA MARIA S EN C.
ACTA DE DIRECTORIO

En Montevideo, a los 26 días de setiembre de 2019, siendo las 12 horas, comparece el Ing. Fernando Rodriguez en uso de las facultades de intervención, designado el día 21 de febrero de 2018 según Decreto Nº 278/2018 del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 9º Turno, de ESTANCIA SANTA MARIA S. EN C. Resuelve:

Convocar a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas a celebrarse el 10/10/2019, a las 10 horas en primera convocatoria y a las 11 horas en segunda convocatoria, en la calle Colonia 922 Piso 7 de la ciudad de Montevideo, a efectos de considerar el siguiente orden del día:

1. Designación de Presidente y Secretario de la Asamblea.
2. Representación de la sociedad.
3. Nombramiento de un Directorio.
4. Ratificación de la gestión de la intervención judicial y de la necesidad de continuar con la misma.
5. Consideración del Estado de Situación Patrimonial y Estado de Resultados correspondientes a los siguientes ejercicios económicos cerrados: 30/06/2012, 30/06/2013, 30/06/2014, 30/06/2015, 30/06/2016, 30/06/2017 y 30/06/2018.
6. Destino de Resultados.
7. Asignación del nuevo valor a las acciones remanentes por efecto del rescate de fecha 5/9/2016.
8. Cancelación y emisión de nuevos títulos de acciones.
9. Ratificación titularidad del capital solidario.
10. Reforma de Estatutos: Transformación a Sociedad Anónima mediante adopción de Estatuto Modelo de la Auditoría Interna de la Nación.

No habiendo otros asuntos a considerar, se levanta la sesión siendo las 12:30 horas.
 Ing. Fernando Rodriguez.

Última Publicación

03) \$ 6474 3/p 27410 Set 27- Oct 01

UNION DISPROFARMA S.A.
ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

Se convoca a los Sres. Accionistas para la Asamblea General Extraordinaria a celebrarse el día 11 de octubre de 2019, a las 10 hs en primera convocatoria y a las 10:30 hs en segunda convocatoria, en el local de Yaro 1023, de la ciudad de Montevideo para considerar el siguiente orden del día:

1. Designación de Presidente y Secretario de la Asamblea
2. Asunción por parte de los accionistas a título personal de lo adeudado por Dolante S.A.

Última Publicación

03) \$ 2490 3/p 27395 Set 27- Oct 01