

CARBONOID S.A.

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

Convócase a los Señores Accionistas de la empresa CARBONOID S.A., a una Asamblea General Extraordinaria que se celebrará en la sede social sita en Lisandro de la Torre 2520, de la ciudad de Santa Fe, el día 19 de Julio de 2011, a la hora diecisiete en Primera Convocatoria y para la misma fecha una hora después en segunda convocatoria, para el caso de no obtenerse el quórum suficiente para la primera, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

- 1) Análisis y solución de problemas de ingeniería de la empresa.
- 2) Determinación de las acciones a realizar para la continuidad del desarrollo de la misma.
- 3) Designación de los accionistas que suscribirán el Acta de Asamblea.

EL DIRECTORIO

\$ 75 138892 Jul. 1° Jul. 7

ROST S.A.

ROSARIO

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Se convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 19 de julio de 2011, a las 17 hs. en el domicilio social de calle Santa Fe N° 1376 piso 5° oficina 01, Rosario, Provincia de Santa Fe, a los efectos de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

- 1) Designación de accionistas para que confeccionen y firmen -conjuntamente con el Presidente- el acta de la asamblea.
- 2) Consideración de la Memoria, Estados de Situación Patrimonial, de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto, de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos complementarios, correspondientes al ejercicio N° 12 finalizado el 31 de diciembre de 2010. Destino de los resultados no asignados.
- 3) Tratamiento de la gestión del Directorio.
- 4) Determinación del número de Directores titulares y suplentes y su elección.

Nota: Se recuerda a los señores accionistas las disposiciones legales y estatutarias para poder asistir a la asamblea.

Rosario, 24 de junio de 2011.

EL DIRECTORIO

\$ 75 138633 Jul. 1 Jul. 7

ROST S.A.

ROSARIO

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

Se convoca a los señores accionistas a Asamblea General Extraordinaria para el día 19 de julio de 2011, a las 19 hs. en el domicilio social de calle Santa Fe N° 1376 piso 5° oficina 01, Rosario, Provincia de Santa Fe, a los efectos de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

- 1) Designación de accionistas para que confeccionen y firmen -conjuntamente con el Presidente- el acta de la asamblea.
- 2) Venta de la Unidad 151, parcelas 09-03, III-06 y III-55 y Unidad 226, parcela I-05, ambas integrantes del Edificio Condominio Residencial Dolfinos Guaraní, Torre II, de la ciudad de Rosario.

Nota: Se recuerda a los señores accionistas las disposiciones legales y estatutarias para poder asistir a la asamblea.

Rosario, 24 de junio de 2011.

EL DIRECTORIO.

\$ 75 138631 Jul. 1 Jul. 7

BRIKET S.A.

ROSARIO

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

De acuerdo con las disposiciones legales vigentes se convoca a los Señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria para el día 30 de Julio de 2011 a las 9.00 horas, en el domicilio social de Ovidio Lagos 7245, Rosario de conformidad con el Art. 16 de los Estatutos, para tratar lo siguiente:

ORDEN DEL DIA

- 1) Elección de dos accionistas presentes para confeccionar y firmar el Acta de Asamblea juntamente con el Presidente.
- 2) Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Notas, Anexos, Informe del Síndico correspondiente al Ejercicio N° 49 cerrado el 31 de marzo de 2011.
- 3) Consideración del Resultado del Ejercicio y su asignación.
- 4) Aprobación de la Gestión del Directorio. Consideración de las remuneraciones acordadas a los Directores con cargo a resultado del Ejercicio, conforme lo establecido por el Art. 261 de la ley 19.550 y de comisiones especiales o de funciones técnicas administrativas. Consideración de los honorarios del Síndico.
- 5) Determinación del Número de Directores Titulares y Suplentes, y elección de los mismos.
- 6) Elección de Síndicos Titulares y Suplentes.

El Directorio

Rosario, 27 de Junio de 2011.

Nota: Se recuerda a los Señores Accionistas que para tener derecho a asistir a la Asamblea deberán depositar sus acciones, o un recibo bancario que acredite su depósito, en nuestra sede social, hasta tres días hábiles antes de la fecha fijada para la reunión, de acuerdo a los requisitos previstos en el Art. 238 del Decreto Ley N° 19.550/72.

\$ 75 138594 Jul. 1 Jul. 7

