

MACSA S.A.

ROSARIO

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

(1ª. y 2ª Convocatoria)

En cumplimiento de disposiciones legales y estatutarias en vigencia, se convoca a los señores Accionistas de "MACSA" Sociedad Anónima, a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 21 de Octubre de 2015, en la sede social de calle José María Rosa 7789 de la ciudad de Rosario, a las 14.30 hs. en primera convocatoria, y a las 15.30 hs. en segunda convocatoria, a fin de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

- 1) Designación de dos accionistas para redactar y suscribir el Acta de Asamblea, en forma conjunta con el Presidente del Directorio;
- 2) Consideración de la documentación contable legislada por el art. 234, inc. 1º de la Ley Nº 19550 correspondiente al Ejercicio Nº 48 cerrado el 30 de Junio de 2015, y Gestión del Directorio;
- 3) Consideración del Resultado del Ejercicio, de los Resultados No Asignados Anteriores y destino de los mismos;
- 4) Consideración y fijación del monto de Honorarios de Directores y Síndico;
- 5) Fijación del número de Directores Titulares y Suplentes, y elección de los mismos por el término de 1 (un) año;
- 6) Elección de 1 (un) Síndico Titular y 1 (un) Síndico Suplente por el término de 1 (un) ejercicio.

Rosario, Setiembre de 2015.

EL DIRECTORIO

\$ 225 273213 Oct. 2 Oct. 8

**ASOCIACIÓN MUTUAL DEL
PERSONAL DEL INSTITUTO AUTARQUICO PROVINCIAL
DE OBRA SOCIAL (A.M.P.I.)**

SANTA FE

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 28 ° del Estatuto Social, el Consejo Directivo ha resuelto convocar a Asamblea General Ordinaria de asociados, la que se realizará el día 29 de Octubre de 2015, a las 14:30 Horas, en calle San Luis 3382 de la ciudad de Santa Fe, a fin de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

- 1) Designación de dos socios para suscribir el acta de asamblea.
- 2) Lectura y consideración del acta de asamblea anterior.
- 3) Consideración de la memoria y balance general, inventario, cuenta de gastos y recursos e informe de la junta fiscalizadora

correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2015.

4) Consideración valor cuota societaria.

5) Adecuación modelo de reglamento según I.N.A.E.S. para:

A) "Ayuda económica con fondos propios".

B) "Gestión de préstamos".

C) "Orden de compra".

D) "Reciprocidad entre mutuales".

6) Situación económica de la mutual, optimización.

ALFREDO ALBERTO MIGUEL

Presidente

\$ 135 273188 Oct. 2 Oct. 6

**LA SEGUNDA Cía. de
Seguros de Personas S.A.**

ROSARIO

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

El Directorio de LA SEGUNDA Compañía de Seguros de Personas Sociedad Anónima, convoca a los señores accionistas, de acuerdo a lo establecido por el Estatuto en su artículo vigésimo sexto, a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día viernes 23 de octubre de 2015 a las 12:30 horas en sede de la Bolsa de Comercio de Rosario sita en calle Paraguay 755, de la ciudad de Rosario, a fin de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1) Designación de dos accionistas para firmar el acta, juntamente con los señores Presidente y Secretario.

2) Consideración de Memoria, Balance General, Inventario, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Informe de la Comisión Fiscalizadora e Informes del Auditor Externo y del Actuario, correspondientes al Ejercicio cerrado el 30 de junio de 2015.

3) Destino del resultado del ejercicio.

4) Consideración de la gestión de los Directores, Gerentes y miembros de la Comisión Fiscalizadora (Art. 275 de la Ley N° 19.550).

5) Consideración de la gestión de la Comisión Fiscalizadora (Art. 234 inc. 3 de la Ley N° 19.550).

6) Remuneración de la Comisión Fiscalizadora.

7) Remuneración del Directorio, incluido el desempeño de funciones técnico - administrativas (Art. 261 de la Ley N° 19.550).

8) Autorización para adquisición y enajenación de inmuebles.

9) Ratificación de los aumentos de capital de fecha 19/10/2012, 18/10/2013 y 24/10/2014, por el cual se decidió el aumento del capital en la suma de \$ 5.382.198, \$ 6.909.793 y \$16.926.593 respectivamente, ascendiendo el capital social a la suma de \$52.623.140.

10) Aumento de capital en la suma de \$ 23.168.787, ascendiendo el capital social a la suma de \$ 75.791.927.-

Elección de:

a) Cinco Directores Titulares por un año en reemplazo de los señores Humberto Jacobo Groenenberg, Alberto José Grimaldi, Jorge Emilio Bossio, Roberto Jesús Rossi y Jorge Salomón Gette por terminación de mandato.

b) Cinco Directores Suplentes por un año en reemplazo de los señores Adolfo Leguizamón, Gustavo Raúl Ratto, Ricardo Luis Dellarossa, Isabel Inés Larrea y Daniel Enrique Spessot por terminación de mandato.

c) Tres Miembros Titulares por un año para integrar la Comisión Fiscalizadora en reemplazo de los señores Luis Armando Carello, Fernando Julián Echazarreta y José Séptimo Mana por terminación de mandato.

d) Tres Miembros Suplentes por un año para integrar la Comisión Fiscalizadora en reemplazo de los señores Juan Antonio Toledo, Cristian Rússovich y Guillermo José Bulleri por terminación de mandato.

Rosario, 12 de agosto de 2015.

EL DIRECTORIO

\$ 94,50 272731 Oct. 2

FRIGORÍFICO REGIONAL
INDUSTRIAS ALIMENTICIAS RECONQUISTA
(F.R.I.A.R.) S.A.

RECONQUISTA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA y
EXTRAORDINARIA

Convócase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas a celebrarse el día 22 de octubre de 2015, a las 19:00 horas, en nuestro local social, Boulevard Hipólito Irigoyen N° 298, de Reconquista, provincia de Santa Fe, a los efectos de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

- 1) Designación de Secretario y dos Accionistas para aprobar y firmar el Acta de Asamblea.
- 2) Consideración de las renunciaciones presentadas por un Director titular y un Director suplente de la sociedad, electos el 11 de marzo de 2015.
- 3) Consideración y tratamiento de la gestión cumplida por el Director titular renunciante durante el presente ejercicio, hasta el día de celebración de la Asamblea.
- 4) Honorarios en concepto de retribuciones al Director titular renunciante.
- 5) Designación de los nuevos Directores: titular y suplente, hasta completar mandato en curso.

EL DIRECTORIO

NOTA: Declaramos estar comprendidos en el artículo 299 inc. 2) de la Ley N° 19.550. De acuerdo con el artículo 238 de la Ley N° 19.550, modificado por la Ley N° 22.903, los titulares de acciones nominativas, para poder participar de la Asamblea, deberán cursar comunicación a la sociedad para que los inscriba en el Libro de Asistencia, con no menos de tres días hábiles de anticipación al de la fecha fijada para la Asamblea.

ASOCIACION COOPERADORA HOSPITAL "J.B. ITURRASPE"

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

La Asociación Cooperadora del Hospital " J.B. Iturraspe" convoca a sus asociados a la celebración de la Asamblea General Extraordinaria que tendrá lugar el día Viernes 30 de Octubre del año 2015 a las 19 y 30 hs., y/o al día siguiente hábil si este resultara feriado; en la sede de la Institución sita en calle Bvard. Pellegrini 3551, planta baja, de esta ciudad, a los fines de elegir un Representante Titular y un Suplente ante el Consejo de Administración de este nosocomio. Se hace constar que la presentación de listas de asociados que pretendan proponer sus candidatos deberá efectuarse en la sede de la Cooperadora con diez días corridos de anticipación. El siguiente será el:

ORDEN DEL DIA

1) Designación de dos socios presentes para que con sus firmas refrenden el acta a labrarse.

2) Elección de un titular y un suplente como representante de la Asociación Cooperadora del Hospital J.B. Iturraspe. Asimismo, se comunica que si en la primera convocatoria no se alcanza el quórum del 40% del total de los asociados con derecho a voto, se procederá a una segunda convocatoria con el número de socios que hubieren concurrido. El escrutinio finalizará a las 21 hs.-