

SAN GERONIMO SERVICIOS

DE SALUD S.A

Asamblea General Ordinaria:

ACTA N° 55: En Santa Fe, Departamento La Capital, Provincia de Santa Fe, a los 28 días del mes de noviembre de dos mil catorce, se reúnen siendo las ocho y cuarenta y cinco horas, en la sede social sita en calle San Jerónimo 3337 de la localidad de Santa Fe, Provincia de Santa Fe, los integrantes del Directorio de SAN GERONIMO SERVICIOS DE SALUD S.A., Señores: Abraham, Carlos Vito, Abraham, Víctor Miguel, Abraham, Norma Silvia y Abraham, Pablo Elías. Abierto el acto, el señor presidente, Víctor Miguel Abraham expone que la reunión tiene por objeto convocar a Asamblea General Ordinaria. El Señor presidente manifiesta que se encuentran cumplidos todos los recaudos necesarios para realizar el llamado a asamblea, por lo que corresponde establecer la convocatoria y orden del día. El presidente propone la siguiente convocatoria y Orden del Día para la Asamblea General Ordinaria: Se convoca a los Señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria para el día 15 de DICIEMBRE de 2014, a las nueve horas en primera convocatoria y a las diez horas en segunda convocatoria, en la sede social ubicada en la calle San Gerónimo 3337 de la ciudad de Santa Fe, Provincia de Santa Fe, Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas para que firmen el acta. 2) Consideración de Balance General, Estado de Resultados, Memoria y demás documentación mencionada en el Artículo 234 inciso 1) de la Ley 19550 al 31 de Julio de 2014. 3) Consideración del destino de los resultados al 31 de Julio de 2014. 4) Consideración de la gestión cumplida por el directorio en el período.

Puesto a votación se aprueba por unanimidad. Sin más que tratar se levanta la sesión, siendolasnueveyquinque horas.

\$ 330 248840 Dic. 1 Dic. 5

CLUB DE CAZA Y PESCA

SASTRE

SASTRE

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

De acuerdo a lo establecido en el artículo 20 del Estatuto, la Comisión Directiva convoca a los asociados a concurrir a la sede social sita en calle 9 de Julio N° 1765 de la ciudad de Sastre el día 16 de Diciembre de 2014 a las 20.00 horas para la constitución de la Asamblea General Ordinaria que tratará con el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

- 1) Designación de dos socios para que suscriban el Acta de Asamblea General Ordinaria junto al Presidente y Secretario.
- 2) Consideración de la Memoria y Balance General correspondientes al ejercicio N° 58 finalizado el 31/08/2014.
- 3) Renovación miembros Comisión Directiva.

HUGO CASTAGNINO

Presidente

JOSE LUIS FALCO

Secretario

NOTA: De acuerdo a lo establecido por el artículo N° 21 del Estatuto Social, en caso de no reunir el quórum (la mitad más uno de los socios con derecho a voto), sesionará una hora después con los socios presentes.

\$ 45 248422 Dic. 2 Dic. 4

A.M. ASISTENCIA A LA FAMILIA

ROSARIO

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA

De acuerdo con lo dispuesto por nuestro Estatuto Social y lo resuelto por la Comisión Directiva, se convoca a los señores asociados a la Asamblea General Extraordinaria a realizarse el día 05/01/2015, a las 18 horas, en nuestra sede social ubicada en calle Corrientes N° 1669 de esta ciudad de Rosario, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

Ratificar las convocatorias a asambleas generales ordinarias realizadas en fechas 30/04/2013 y 29/04/2014;

Ratificar las decisiones tomadas en los temas tratados en dichas asambleas.

JORGE ORTIZ

Presidente

GUIDO ORTIZ

Secretario

\$ 33 248458 Dic. 2

**ASOCIACION ITALIANA DE
SOCORROS MUTUOS UNION Y
BENEVOLENCIA DE CAÑADA
DE GOMEZ**

CAÑADA DE GOMEZ

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Conforme con las disposiciones estatutarias. El Consejo Directivo que ha presidido esta Asociación durante el Ejercicio N° 130 comprendido entre el 1 de julio de 2013 y el 30 de junio de 2014, tiene el agrado de convocar a sus asociados a la Asamblea General Ordinaria, a realizarse el día 15 de Diciembre de 2014 a las 21 horas, en la sede Social de Ballesteros 993, en la cual se tratara el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1) Elección de dos asociados para firmar el acta, juntamente con el Presidente y el Secretario.

2) Consideración de los motivos que originan el llamado fuera de término.

3) Lectura y consideración del acta anterior.

4) Consideración de la Memoria y Balance General, Cuenta de Gastos y Recursos e Informe de la Junta Fiscalizadora del Ejercicio 2012/2013.

5) Consideración de lo actuado por el Consejo Directivo y Junta Fiscalizadora.

CARLOS MAINI

Presidente

NATALIA TRAVAGLINO

Pro-Secretaria

Previsiones del Estatuto Social.

Art. 36: Para participar en la Asamblea y actos Eleccionarios, es condición indispensable: a) Ser Socio Activo, b) Presentar el carnet social. c) Estar al día con Tesorería. d) No hallarse cumpliendo sanciones disciplinarias y e) Tener seis meses como asociado.

Art. 39: El quórum para cualquier tipo de Asamblea será de la mitad más uno de los Asociados con derecho a participar. En caso de no alcanzar este número a la hora fijada, la Asamblea podrá sesionar válidamente treinta minutos después con los asociados que se encuentran presente, cuyo número no podrá ser menor al de los miembros del Consejo Directivo y Organo Fiscalizador.

§ 93 248501 Dic. 2

SANATORIO MAPACI S.A.

ROSARIO

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

(1ª y 2ª Convocatoria)

Se convoca a los señores accionistas de SANATORIO MAPACI S.A. a la Asamblea General Extraordinaria a realizarse el día 22 de diciembre de 2014, en su sede social, sita en Bv. Oroño Nº 1458 de la ciudad de Rosario, a las 19:00 horas en primera convocatoria, o a las 20:00 horas en segunda convocatoria si en la primera no se hubiera reunido el quórum suficiente para sesionar; con la finalidad de tratar y considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

- 1) Designación de dos accionistas presentes para suscribir, juntamente al Presidente, el acta de la asamblea.
- 2) Consideración del informe económico-financiero del Auditor externo, recibido en fecha 28 de octubre de 2014, correspondiente al periodo abril-setiembre de 2014.
- 3) Consideración de las razones y necesidades que justifican solicitar al Señor Auditor un informe semestral y/o de período a definir, económico-financiero completo, relativo al curso de los negocios sociales de las sociedad;
- 4) Análisis y Evaluación de las deudas y de las necesidades de financiamiento de la Sociedad. Eventual autorización al Directorio para tomar deuda ordinaria o hipotecaria.
- 5) Consideración de la realidad negocial de la Sociedad y del contexto país y de mercado. Búsqueda de socios estratégicos, comerciales, societarios; participativo accionario.

Rosario, 26 de noviembre del 2014.

NOTA: Se deja constancia que de conformidad a lo dispuesto en 238, 2do pfo., LSC, los accionistas que deseen asistir deberán cursar comunicación a la sociedad para que se los inscriba en el Libro de Asistencia de Accionistas a Asamblea, con por lo menos tres días hábiles de anticipación al fijado para la Asamblea.

§ 225 248536 Dic. 2 Dic. 9

ROBERTO AMSLER

Sociedad Anónima Comercial

ROLDAN

ASAMBLEA ORDINARIA

(1ª y 2ª Convocatoria)

Convócase a los señores accionistas a la Asamblea general ordinaria a celebrarse el día 22 de diciembre de 2014 a las 18 horas en primera convocatoria y a las 19 horas en segunda convocatoria en su sede social de calle San Martín 649 en Roldán, provincia de Santa Fe, para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

- 1) Designación de dos accionistas para suscribir el Acta de Asamblea.
- 2) Consideración de los documentos que establece el art. 234 inc. i) de la Ley Nº 19.550, correspondientes al Ejercicio Nº 47 cerrado el 30 de Setiembre de 2014 y gestión del Directorio y Síndico por el período.
- 3) Consideración y fijación de honorarios Síndico.
- 4) Consideración y fijación del monto de honorarios a Directores y gratificaciones la personal por el periodo tratado, y en su caso de aprobación del exceso de los límites establecidos por el art. 261 de la Ley Nº 19.550, sus modificaciones.
- 5) Destino del saldo de los resultados no asignados totales.

Roldán, Noviembre de 2014.

EL DIRECTORIO

NOTA: Para asistir a la reunión se recuerda a los señores accionistas el debido cumplimiento de las disposiciones del art. 238 de la Ley Nº 19.550

\$ 225 248532 Dic. 2 Dic. 9

CERCOOP S.A.C.A.

ROSARIO

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

El Directorio convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 12 de Diciembre de 2014 a las 10:00 hs. en el salón circular de la Bolsa de Comercio de Rosario, sito en calle Corrientes 796 de la ciudad de Rosario (Santa Fe), para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

- 1) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asambleas.
- 2) Consideración del Balance General del ejercicio al 31 de Octubre de 2014.
- 3) Consideración sobre el destino de los Resultados no Asignados que arroja el Balance General al 31 de Octubre de 2014.
- 4) Consideración de la Remuneración del Directorio.

5) Tratamiento del Proyecto de Distribución de Utilidades.

6) Aprobación de la Gestión del Directorio.

NOTA: Para asistir a la Asamblea los Sres. accionistas deben comunicar su asistencia con por lo menos 3 días hábiles de anticipación, para que se los inscriba en el libro respectivo.

\$ 225 248502 Dic. 2 Dic. 9

GANADEROS DE PROVIDENCIA S.A.

PROVIDENCIA

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

(1ª y 2ª Convocatoria)

La Sociedad Anónima Ganaderos de Providencia, llama a convocatoria a Asamblea General Extraordinaria, a celebrarse el día 28 de Diciembre de 2014, a las 20hs. en primera convocatoria y a las 21hs. en segunda convocatoria en el domicilio social, Ruta Provincial Nº 62, Providencia Dpto. Las Colonias de esta Provincia, con el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1) Elección de dos socios para firmar juntamente con el Presidente el Acta de Asamblea.

2) Aceptación por parte de la Asamblea de la Renuncia del Directorio.

3) Elección de nuevas autoridades.

4) Reconducción del Estatuto Social.

5) Reinscripción de la Sociedad en los organismos pertinentes.

6) Consideración de la documentación prevista en el artículo 234 de la ley 19.550 (t.v.) correspondiente a los ejercicios económicos cerrados con fechas 30 de junio de 2010, 2011, 2012, 2013, y 2014.

7) Autorización para gestionar la inscripción de lo resuelto en la asamblea.

\$ 99 248479 Dic. 2 Dic. 4

**SANATORIO MEDICO DE
DIAGNOSTICO y TRATAMIENTO**

S.A.

SANTA FE

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

(1ª y 2ª Convocatoria)

El Directorio del Sanatorio Médico de Diagnóstico y Tratamiento S.A. con domicilio social en calle 25 de Mayo 3240 de la ciudad de

Santa Fe, convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria, para el día 18/12/2014, 20 y 21 horas - primera y segunda convocatoria respectivamente - (art. 23 de los Estatutos Sociales) en la sede social, de esta ciudad de Santa Fe, para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

- 1) Designación de accionistas para que juntamente con el Presidente del Directorio suscriban el Acta de la presente asamblea.
- 2) Aprobación del Balance, Memoria y Estados contables correspondiente al Ejercicio social cerrado el 30 de junio de 2014 y consideración de la gestión del Directorio.
- 3) Consideración de los resultados y retribución del Directorio por el ejercicio concluido.
- 4) Designación de autoridades del Directorio
- 5) Fijación del precio de adquisición por la sociedad de las acciones de la misma para los casos previstos en el Art. 7° de los estatutos sociales, si correspondiere.

Santa Fe, noviembre de 2014.

MARCELO LACO

Presidente

NOTA: Los accionistas deberán proceder al depósito de acciones conforme lo prevé el Estatuto Social y Ley 19.550, en los plazos y formas.

\$ 379,50 248401 Dic. 2 Dic. 9
