

BERTOTTO, BRUERA Y CIA. S.A.C. y F.

ROSARIO

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Se convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar el día 28 de febrero de 2012 a las 19 horas, en la Sede Social, calle Córdoba Nº 1464, 5º Piso, de esta ciudad de Rosario, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

- 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta de esta Asamblea.
- 2) Ratificación de la Asamblea General Ordinaria celebrada el día 25 de febrero de 2011, en la totalidad de los puntos de su Orden del Día.
- 3) Consideración y Aprobación de la Memoria, Balance General, Estados de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto y de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos, Informe del Auditor e Informe del Síndico, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de octubre de 2011, y aprobación de la gestión del Directorio y la Sindicatura.
- 4) Distribución de Utilidades y destino del saldo de Resultados No Asignados.
- 5) Aprobación de honorarios al Directorio por el ejercicio, cumpliendo con lo establecido por el art. 261 de Ley de Sociedades Comerciales, y fijación para el nuevo ejercicio de honorarios al Directorio, incluyendo la retribución por sus funciones técnico administrativas, de acuerdo con lo establecido por el art. 17 del Estatuto.
- 6) Elección de Síndico y Síndico Suplente por el período de un año.

Rosario, 1 de diciembre de 2011

EL DIRECTORIO

\$ 75□157271□Feb. 3 Feb. 9

ASOCIACION DE

OFTALMOLOGOS DE SANTA FE

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

La Asociación de Oftalmólogos de Santa Fe convoca a sus asociados a la Asamblea General Extraordinaria que se llevará a cabo el día 24 de febrero de 2012, en la sede de la Asociación sita en calle Urquiza Nro. 2071, de esta ciudad, a las 21 hs., a los fines de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

- 1) Ratificación de lo resuelto en la Asamblea General Extraordinaria de fecha 31 de Mayo de 2011.
- 2) Designación de dos socios para firmar el acta.

Santa Fe, enero de 2012

Dr. GUILLERMO MAGNANO

Presidente

NOTA: Si a la hora señalada no se obtuviera quórum, se celebrará media hora más tarde, con los asociados que se hallaren presentes (Art. 24 - Estatuto).

\$ 75□157275□Feb. 3 Feb. 9