

NUEVO BANCO DE SANTA FE S.A.

CONVOCATORIA

De conformidad con lo dispuesto por el Estatuto Social y por los Artículos 234, 236, 237 y 243 de la Ley N° 19.550 de Sociedades Comerciales, sus modificatorias y complementarias, el Directorio de NUEVO BANCO DE SANTA FE S.A. convoca a los Señores Accionistas de la entidad a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas y a Asamblea Especial de Accionistas de las Clases "A" y "B", a celebrarse el día 23 de marzo de 2010 a las 10:30 horas en Primera Convocatoria y a las 11:30 horas en Segunda Convocatoria, en la Sede Social sita en Tucumán 2545 - 2do. Piso, de la Ciudad de Santa Fe, Provincia de Santa Fe, para tratar el siguiente Orden del Día:

ORDEN DEL DIA

- 1.- Designación del Presidente de la Asamblea y de dos accionistas, quienes por delegación de la Asamblea aprobarán y firmarán el Acta de Asamblea conjuntamente con el Presidente de la misma.
- 2.- Consideración de los Estados Contables, Memoria e Informe de la Comisión Fiscalizadora, conforme lo dispuesto por el Art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550 de Sociedades Comerciales, correspondiente al Ejercicio Económico finalizado el 31 de diciembre de 2009.
- 3.- Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.
- 4.- Consideración del destino de los resultados del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2009.
- 5.- Consideración de la distribución de ganancias. Participación del Personal por la distribución de dividendos (Art. 31 del Estatuto Social).
- 6.- Consideración de las retribuciones al Directorio y a la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2009.
- 7.- Consideración de los anticipos de honorarios al Directorio y Comisión Fiscalizadora para el ejercicio 2010.
- 8.- Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes.
- 9.- Constitución de Asamblea Especial de accionistas de la Clase "A" a los efectos de la designación de los Directores y miembros de la Comisión Fiscalizadora:
 - 9.1. Designación de Directores Titulares y Suplentes en representación de los accionistas de la Clase "A".
 - 9.2. Designación de 2 (dos) Síndicos Titulares y 2 (dos) Síndicos Suplentes.
- 10.- Constitución de Asamblea Especial de Accionistas de la Clase "B" a los efectos de la designación de los Directores y Miembros de la Comisión Fiscalizadora.
 - 10.1. Designación de un Director Titular y un Director Suplente en representación de los accionistas de la Clase "B".
 - 10.2. Designación de 1 (un) Síndico Titular y 1 (un) Síndico Suplente.

Santa Fe, 18 Febrero de 2010.

Nota: De acuerdo con lo dispuesto por los Artículos 238 y 239 de la Ley 19.550 de Sociedades Comerciales, sus modificatorias y complementarias y a lo establecido en el Estatuto Social de la entidad, para que los titulares de acciones escriturales puedan participar de la Asamblea deberán cursar comunicación a la sociedad a fin de que se los inscriba en el Libro de Asistencia, con no menos de tres (3) días hábiles de anticipación al día fijado para la realización de la Asamblea. La copia de dicha comunicación, con la constancia de su recepción por la Sociedad, servirá de boleto de entrada a la Asamblea. Los accionistas podrán, con las restricciones de ley, hacerse representar en la Asamblea por mandatarios, cuyos datos personales deberán constar en el Registro de Asistencia de Asambleas de la Sociedad.

\$ 75□93158□Mar. 3 Mar. 9

ASOCIACION MUTUAL
FELIX FIERRO DE POLICIA
Y ACTIVIDADES AFINES
DE VENADO TUERTO

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Se convoca a Asamblea General Ordinaria que se llevará a cabo en el local social de calle Belgrano 125 de la ciudad de Venado Tuerto, el día 31 de Marzo de 2010 para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

- 1) Designación de dos asambleístas para que conjuntamente con el Sr. Secretario y el Sr. Presidente suscriban el Acta de Asamblea.
- 2) Lectura y aprobación de la Memoria, Balance General Cuadro Demostrativo de Recursos y Gastos correspondientes al ejercicio económico N° 10 cerrado el 30 de Noviembre de 2009.
- 3) Informe de la Junta Fiscalizadora.
- 4) Lectura y ratificación del Acta anterior.
- 5) Lectura y Propuesta del Reglamento de Servicio de Vigilancia para su aprobación posterior remisión al INAES.
- 6) Elección de un Vocal Titular en reemplazo de la renunciante Sra. Claudia Ghiselli.
- 7) Situación de socios Activos y Adherentes.

Venado Tuerto, 23 de Febrero de 2010

OSCAR PRIMO DELFINO

Presidente

JUAN ROAL SALGADO

Secretario

Artículo 38: El quórum para sesionar en las Asambleas será de la mitad más uno de los asociados con derecho a voto. En caso de no alcanzar ese número a la hora fijada, la Asamblea podrá sesionar válidamente treinta minutos después con los asociados presentes. El número de asambleístas no podrá ser menor al de los miembros de los órganos directivos y de fiscalización. De dicho cómputo quedan excluidos los referidos miembros.

\$ 31,55□93182□Mar. 3

CENTRO SOCIAL DE RETIRADOS Y PENSIONADOS DE LA POLICIA DE SANTA FE

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

De acuerdo a las disposiciones estatutarias, se convoca a los señores Socios a la Asamblea General Ordinaria, que se llevará a cabo el día 17 de marzo de 2010 a las 9 horas en el local propio del Centro, 1° de Mayo 2135 (Locales 4 y 5) de esta ciudad, a fin de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1°) Designación de (2) Asambleístas para que firmen el acta.

2°) Lectura y consideración del Acta de la Asamblea anterior.

3°) Consideración de la Memoria y Balance correspondiente al ejercicio vencido al 31 de Diciembre de 2009.

4°) Elecciones para la renovación parcial de la Comisión Directiva para ocupar los siguientes cargos, por finalización de sus respectivos mandatos: (1) Presidente por el término de (2) dos años; (1) Secretario y (1) Tesorero por el término de (2) dos años; (2) Vocales Titulares por el término de (2) dos años; (5) Vocales Suplentes por el término de (1) un año; (1) Síndico Titular por el término de (2) dos años, (1) Síndico Suplente por el término de (1) un año, (1) Revisor de Cuentas Titular por el término de (2) dos años y (1) Revisor de Cuentas Suplente por el término de (1) un año.

5°) Proclamación de los electos.

PATRICIO J. A. VILLALBA

Presidente

GERMAN CHARTIER

Secretario

Art. 40°. De los Estatutos de la Asamblea, quedará legalmente constituida con la tercera parte de sus asociados y si a la hora que se haya convocado, no estuviere presente esa cantidad de socios, se procederá una hora después a sesionar con cualquier número de asistente.

Santa Fe, 24 de Febrero de 2010.

\$ 15-93091-Mar. 3
