

PLAZA HOTEL S.A.

ROSARIO

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA

Se convoca a los Sres. accionistas de Plaza Hotel S.A. a la Asamblea Extraordinaria de accionistas a realizarse en Barón de Maua 26 de la ciudad de Rosario el día 24 de enero de 2010 a las 21 y 22 horas respectivamente en primera y segunda convocatoria a fin de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

- 1) Designación de dos accionistas para la firma del acta.
- 2) Consideración de la pérdida del capital social y patrimonio negativo que surge del balance cerrado en el año 2008. Consideración de la recepción de aportes financieros de los accionistas a fin de cubrir la pérdida del capital social
- 3) En supuesto negativo del punto 4 del orden del día disminución total del capital social por perdidas acumuladas y aumento de capital modificando el estatuto social de modo de disminuir por perdida total el capital social y aumentar el capital en la suma de \$ 1.600.000 invitando a los accionistas a suscribir a prorrata de sus acciones con el derecho de acrecer en el supuesto no lo realicen todos los accionistas.
- 4) Modificar el estatuto social en su cláusula pertinente prescindiendo de sindicatura y facultando a los socios su contralor conforme dispone el artículo 55 L.S.

\$ 75□90059□En. 5 En. 11

PLAZA HOTEL S.A.

ROSARIO

ASAMBLEA ORDINARIA

(1ª. y 2ª. Convocatoria)

Se convoca a los Sres. accionistas de Plaza Hotel S.A. a la asamblea ordinaria a realizarse en Barón de Maua 26 de la ciudad de Rosario el día 24 de enero de 2010 a las 19 horas y 20 hs respectivamente en primera y segunda convocatoria a fin de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

- 1) Designación de dos accionistas para la firma del acta.
- 2) Consideración de los balances, gestión del directorio y resultados correspondientes a los

ejercicios 2003/2004/2005/2006/2007 y 2008.

3) Consideración de la oferta de aportes irrevocables hasta la suma de \$ 1.600.000 capitalizando la cuenta de socios.

4) Ratificación de la sindicatura a cargo del C.P.N Alejandro Mattos, realizada por acta de directorio del 31 de octubre de 2009. Rosario, diciembre de 2009.

EL DIRECTORIO

\$ 75□90057□En. 5 En. 11

GRUPO PICADORA PROGRESO

S.A.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

(1ª. Y 2ª. Convocatoria)

El Directorio de Grupo Picadora Progreso S.A. llama en primera y segunda convocatoria a Asamblea General Ordinaria, para el día 20 de enero de 2010, a las 19 y 20 hs. respectivamente, en la sede social (Avenida Santa Fe N° 574, de la localidad de Progreso), para tratar el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA

- 1) Designación de dos accionistas para la firma del acta junto al presidente del directorio;
- 2) Consideración del balance y demás documental prevista por el art. 234 inciso 1 de la ley 19.550 (texto vigente) correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de agosto de 2009;
- 3) Consideración del resultado del ejercicio y de su destino de conformidad al artículo 15 del contrato social.
- 4) Consideración de la gestión de los Directores.
- 5) Consideración del reglamento de picado.
- 6) Autorización para gestionar la inscripción de lo resuelto en la asamblea.

\$ 75□90063□En. 5 En. 11