

VASSALLI FABRIL S.A.

FIRMAT

ASAMBLEA ORDINARIA

Se convoca a los señores accionistas a Asamblea Ordinaria para el día 21 de Octubre de 2009, a las 11,00 hs. en la sede social de Avda. 9 de Julio 1603, Firmat, Provincia de Santa Fe, a los efectos de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

- 1) Designación de accionistas para confeccionar y firmar juntamente con la señora Presidenta el acta de la asamblea.
- 2) Tratamiento de la documentación prevista en el artículo 234, inc. 1era. de la Ley Nro. 19.550, correspondiente al ejercicio Nro. 46, concluido el 30 de junio de 2009. Consideración de la gestión del Directorio.
- 3) Destino de los resultados no asignados al 30 de junio de 2009. Remuneración al Directorio.
- 4) Determinación del número de Directores -titulares y suplentes- y elección de los mismos.

Designación de Vicepresidente de la Sociedad.

NOTA: Se recuerda a los señores accionistas que para asistir a la asamblea deberán cursar comunicación para que se los inscriba en el libro de asistencia (Art. 238 de la Ley Nro. 19.550) hasta el día 15 de octubre de 2009, en el horario de 10 a 16 en la sede social.

Firmat, 23 de setiembre de 2009.

\$ 75 81048 Oct. 5 Oct. 9

**MUTUAL DE AYUDA ENTRE
LISIADOS Y ADHERENTES**

ROSARIO

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

En conformidad con las disposiciones estatutarias, el C.D. los convoca a la Asamblea General Ordinaria, que realizaremos en nuestra sede social de calle Tucumán 1588 de la ciudad de Rosario, el día 30 de Octubre de 2009 a las 18 hs., para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

- 1) Lectura del acta de la asamblea anterior.
- 2) Designación de dos asociados para que junto con el Presidente y Secretaria, suscriban el acta de esta asamblea.
- 3) Consideración de los siguientes puntos; 03.1 Memoria del Ejercicio; 03.2 Balance General al 30 de Junio de 2009; 03.3 Cuadro de Recursos y Gastos a la misma fecha; 03.4 Informe del Organo de Fiscalización.
- 4) Ratificación de la disposición del C.D. para que la disminución del presente ejercicio, se transfiera a una cuenta resultado del ejercicio 2009
- 5) Designación de dos asociados para integrar la Junta Electoral y además un miembro del C.D. conforme al Art. N°47 de los estatutos y establecer la realización del acto eleccionario al concluir esta asamblea.

6) Renovación de la totalidad de los cargos del C.D. por el término de dos años.

LUIS G. HERNANDEZ

Presidente

MARIA CRISTINA CACACE

Secretaria

Art. 48: Las asambleas quedan legalmente constituidas en primera convocatoria, a la hora fijada, siempre que cuenten con la mitad más uno de los asociados participantes en ella y en segunda convocatoria, una hora después.

\$ 15 80937 Oct. 5
