

FRIC-ROT S.A.I.C.

ROSARIO

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Y EXTRAORDINARIA

(1ª y 2ª. Convocatoria)

Se convoca a asamblea general ordinaria y extraordinaria de accionistas para el día 25 de junio de 2012 a las 10:00 horas en primera convocatoria y a las 11:00 horas en segunda convocatoria, a celebrarse en la calle Uruguay 2627 de la Ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe, para considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA

- 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta.
- 2) Consideración de los motivos por los cuales se convocó la asamblea fuera de término.
- 3) Consideración de la memoria del directorio, balance general, estado de resultados, evolución del patrimonio neto, estado de flujo de efectivo, notas a los estados contables, anexos, todos ellos correspondientes a los estados contables de la sociedad para el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2011.
- 4) Consideración del destino de los resultados del ejercicio.
- 5) Consideración y aprobación de la gestión de los miembros del directorio correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2011.
- 6) Consideración de la remuneración de los miembros del directorio correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2011.
- 7) Determinación del número y designación de directores titulares y suplentes para el próximo ejercicio.
- 8) Determinación de la remuneración del contador certificante por el balance cerrado el 31 de diciembre de 2011.
- 9) Designación de contador certificante para el próximo ejercicio.

GUILLERMO LUIS MINUZZI

Presidente

\$ 130 169228 Jun. 7 Jun. 13

MACO INVERSIONES S.A.

ROSARIO

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Y EXTRAORDINARIA

(1ª. y 2ª. Convocatoria)

Se convoca a asamblea general ordinaria y extraordinaria de accionistas para el día 27 de junio de 2012 a las 10:00 horas en primera convocatoria y a las 11:00 horas en segunda convocatoria, a celebrarse en la calle Uruguay 2627 de la Ciudad de Rosario,

Provincia de Santa Fe, para considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA

- 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta.
- 2) Consideración de los motivos por los cuales se convocó la asamblea fuera de término.
- 3) Consideración de la memoria del directorio, balance general, estado de resultados, evolución del patrimonio neto, estado de flujo de efectivo, notas a los estados contables, anexos, todos ellos correspondientes a los estados contables de la sociedad para el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2011.
- 4) Consideración del destino de los resultados del ejercicio.
- 5) Consideración y aprobación de la gestión de los miembros del directorio correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2011.
- 6) Consideración de la remuneración de los miembros del directorio correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2011.
- 7) Determinación del número y designación de directores titulares y suplentes para el próximo ejercicio.
- 8) Determinación de la remuneración del contador certificante por el balance cerrado el 31 de diciembre de 2011.
- 9) Designación de contador certificante para el próximo ejercicio.

GUILLERMO LUIS MINUZZI

Presidente

\$ 130 169227 Jun. 7 Jun. 13
