

AMCUR

Asociación Mutual Canillitas Unidos

de Rosario

ROSARIO

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

En cumplimiento de las disposiciones estatutarias y de la Ley 20321, el órgano Directivo de la Asociación Mutual Canillitas Unidos de Rosario (AMCUR), convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 29 de Junio del 2013, a las 18 Hs. en el domicilio de la sede social de Buenos Aires 1346 de la localidad de Rosario, provincia de Santa Fe, para tratar el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

- 1) Designación de dos socios para firmar el Acta de Asamblea.
- 2) Lectura y consideración del acta de la asamblea anterior.
- 3) Exposición y tratamiento de los motivos del llamado tardío a asamblea general ordinaria.
- 4) Lectura y tratamiento de la Memoria correspondiente al ejercicio N° 6 cerrado el 31 de Diciembre del 2012.
- 5) Lectura y tratamiento del Balance General, Cuentas de Gastos y Recursos e informe de la Junta Fiscalizadora correspondientes al ejercicio N° 6 cerrado el 31 de Diciembre del 2012.
- 6) Proclamación de la lista ganadora para cumplir funciones de Comisión Directiva y Junta Fiscalizadora según el siguiente llamado a renovación de autoridades: a) Llamado a renovación total de autoridades para cubrir los siguientes cargos: Presidente, Secretario, Tesorero, tres Vocales Titulares y dos Vocales suplentes. b) Llamado a renovación total de Junta Fiscalizadora tres miembros titulares y dos miembros suplentes. c) El acto eleccionario se celebrara el día 28 de Junio del 2013, desde las 10 Hs. hasta las 16 Hs, en el domicilio legal de la Mutual calle Buenos Aires 1346 de la localidad de Rosario; la presentación de listas podrá efectuarse hasta el día 3 de Junio del 2013, a las 19 Hs. en el domicilio de legal de la Mutual; la oficialización de listas se efectuará por comisión directiva el día 12 de Junio del 2013; todo lo referente al acto eleccionario se rige por lo establecido en el Estatuto Social en los arts. 48, 49, 50 y 51.

JUAN CARLOS POLICHELTA

Presidente

RICARDO PEIRONE

Secretario

\$ 92 197242 May. 8 May. 9

MAPACI LABORAL S.A.

ROSARIO

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA

(1ª y 2ª Convocatoria)

Se convoca a los señores accionistas de Sociedad Anónima MAPACI LABORAL S.A. a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria

a realizarse el día 20 de mayo de 2013, en su sede social, sita en Zeballos N° 2261, PA, de la ciudad de Rosario, a las 9:00 horas en primera convocatoria, o a las 10:00 horas en segunda convocatoria si en la primera no se hubiera reunido el quórum suficiente para sesionar; con la finalidad de tratar y considerar el siguiente:

ORDEN EL DIA

- 1) Designación de dos accionistas presentes para suscribir, juntamente al Presidente, el acta de la asamblea.
- 2) Consideración de la Memoria y de los Estados Contables y demás documentación establecida en 234 inc. 1° de Ley de Sociedades Comerciales (LSC), correspondientes al ejercicio social cerrado al 31.12.2012;
- 3) Consideración y destino del resultado del ejercicio;
- 4) Consideración y aprobación de las inversiones realizadas;
- 5) Consideración y aprobación de los contratos con mayor significación patrimonial para la sociedad, que fueron firmados durante el ejercicio en análisis;
- 6) Consideración y eventual aprobación de la gestión y honorarios de los miembros del Directorio y Comité de Gestión;
- 7) Designación de Director Suplente, por exigencia del R.P.C. para el período en curso.
- 8) Asimismo se hace saber a los Señores Pacientes y Clientes a los fines que por derecho hubiere lugar, que por razones de espacio físico se procederá a la destrucción de documentos de antigüedad mayor al deber de guarda legal (10 años).

Rosario, 30 de abril de 2013.

\$ 165 197318 May. 8 May. 14
