

**ASOCIACION MUTUAL DE
ASOCIADOS DEL CENTRO DE
ACCION DE MOVIMIENTOS
COMUNITARIOS C.A.M.CO**

SANTA FE

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Por Resolución del Consejo Directivo de la Asociación Mutual de Asociados del Centro de Acción de Movimientos Comunitarios C.A.M.CO y en cumplimiento de las disposiciones del Estatuto Social, se convoca a los Sres. Asociados a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día de 29 de Diciembre 2014 a las 18 hs. en el domicilio de calle 25 de Mayo 2257 Piso 4 de la ciudad de Santa Fe (Prov. de Santa Fe), con el objeto de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

- 1) Elección de dos asambleístas presentes para firmar el acta.
- 2) Lectura y Consideración de la Memoria, Balance General, Cuentas de Gastos y Recursos e Informe de la Junta Fiscalizadora, correspondiente al ejercicio económico comprendido desde el 01/01/2012 y cerrado el 31/12/2012.
- 3) Lectura y Consideración de la Memoria, Balance General, Cuentas de Gastos y Recursos e Informe de la Junta Fiscalizadora, correspondiente al ejercicio económico comprendido desde el 01/01/2013 y cerrado el 31/12/2013.
- 4) Consideración de la gestión del Consejo Directivo y la Junta Fiscalizadora.
- 5) Consideración y aprobación de nuevo monto de la cuota social.
- 6) Elección de los miembros titulares y suplentes del Consejo Directivo y Junta Fiscalizadora por fallecimiento del Tesorero y por renuncia de los restantes integrantes del Consejo Directivo y la Junta Fiscalizadora.

PILAR EGAÑA

Presidente

MONICA A. MARRAFFA

Secretaria

Nota: Se deja aclarado que de conformidad al Art. N° 39 del Estatuto Social, el quórum establecido para sesionar será la mitad mas uno de los asociados con derecho a voto. En caso de no alcanzar este número a la hora fijada, la asamblea podrá sesionar válidamente treinta minutos después con los asociados presentes. El número de asambleísta no podrá ser menor al de los miembros de los órganos directivos y de fiscalización. De dicho cómputo quedan excluidos los referidos miembros.

\$ 45 249153 Dic. 10

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

De conformidad con las disposiciones Estatutarias y por Resolución de la Comisión Directiva se convoca a los señores Asociados a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el martes 30 de diciembre de 2014, a las 21:00 hs. En la sede de la institución, sita en Pedro T. de Larrechea 862 de esta ciudad para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

- 1) Designación de dos asambleístas para refrendar, juntamente con el Presidente y el Secretario, el acta de esta Asamblea;

2) Lectura del Acta anterior;

3) Consideración de la Memoria, Balance General, Estado Contable e informe de la Comisión Revisora de Cuentas, correspondientes al 42º Ejercicio, cerrado el 31 de agosto del año 2014;

4) Nombramiento de la Junta Electoral y Receptora de Votos;

5) Renovación parcial de la Comisión Directiva- Elección de los siguientes miembros: Por dos años un Presidente, en reemplazo del señor Raúl Juan Cesar Grosso; un Protesorero, en reemplazo de la señorita María Laura Canzonetti; un Tesorero, en reemplazo del señor Juan Bonardo, y tres Vocales Titulares en reemplazo de los señores Emilio Cardini y Mauricio Galletta y la señorita Susana Racca. Por un año cinco Vocales Suplentes, en reemplazo de la señora Adriana Chicco, los señores José Pablo y Juan José Guasconi y las señoras Stella Berdini y María Inés Fillol, todos por terminación de mandato;

6) Elección de dos Revisores de Cuenta Titulares e igual número de Suplentes, por un año, en reemplazo de los señores Alberto Pepino, Carlos Cazonetti, la señorita Vanesa Fussero y la señora Daisy Guasconi, que terminan su mandato;

7) Elección de Jurado de Honor, por un año, un Presidente, en reemplazo del señor Oscar L. Guasconi y cuatro miembros, en reemplazo de los señores Abel Botallo y Víctor Parisi y las señoras Ana María Gaído y la señorita Ana María Mujica.

RAUL GROSSO

Presidente

VICTOR H. FUSSERO

Secretario

\$ 135 249240 Dic. 10 Dic. 12

SOLIDUM S.G.R.

ROSARIO

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

(1ª y 2ª Convocatoria)

De acuerdo a lo resuelto por el Consejo de Administración en su reunión del día 28 de Noviembre de 2014, se convoca a los Señores accionistas a Asamblea General Ordinaria, la que celebrará en primera convocatoria, el día 30 de Diciembre de 2014 las 18:30 hs. en la Sede Social, de calle Santa Fe 1363, piso 4º, de la ciudad de Rosario. En caso de no reunirse el quórum requerido, se llama a segunda convocatoria, para el mismo día y lugar una hora más tarde (art. 38 Estatuto Social), para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1) Designación de dos accionistas para que juntamente con el Presidente firmen el Acta de Asamblea.

2) Aumento de capital social en el marco de los artículos 14 de Estatuto Social y 45 de la Ley 24.467, hasta los importes de v\$n 295.460.- en acciones "Clase A" (Socios Participes) y v\$n \$ 278.305.- en acciones "Clase B" (Socios Protectores), es decir a un total de v\$n 573.765.- Inscripción en el Registro Público de Comercio de Rosario.

De acuerdo a lo establecido en el artículo 41 del Estatuto Social, los accionistas deberán comunicar a la Sociedad, con no menos de Tres (3) días de anticipación a la fecha fijada para el acto, es decir hasta el día 22 de Diciembre de 2014 para que se los inscriba en el Registro de Asistencia.

Rosario, 28 de noviembre de 2014

Consejo de Administración

