

ASOCIACION EMPRESARIA

DE ROSARIO

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

De conformidad con lo determinado en los Art. 22 y 23 del Estatuto de la Asociación Empresaria de Rosario se convoca a los señores Delegados al Consejo General a la Asamblea General Ordinaria, que tendrá lugar el viernes 30 de Julio de 2010 a las 19.30 hs en la sede de la entidad, calle España 848, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

- a) Designación de dos delegados para que firmen el acta de la Asamblea.
- b) Consideración de la Memoria, Balance General, Estado Demostrativo de Ganancias y Pérdidas e Informe de Síndicos del Ejercicio Social Administrativo/Gremial Empresario al 30 de Abril de 2010.
- c) Consideración del Presupuesto General y Fondo de Reserva.
- d) Elección del Consejo Directivo: 1 Presidente en reemplazo del señor Elías Soso y 8 miembros titulares en reemplazo de los señores: Pascual Lanzillotta, Félix Séni, Manuel Masés, Ricardo Diab, Eduardo Fenouil, Hugo Del Valle, Gladys Mossuto y Diego Casadidio, todos por terminación de mandato; y 7 miembros suplentes en reemplazo de los señores Ricardo Mosera, Pedro Saporito, Lucio Marani, Juan Benzi, María Eva Orlando, Roberto Rubio y Alejandro Lacamara todos por terminación de mandato.
- e) Elección del Consejo de Síndicos: 3 miembros titulares en reemplazo de los señores: Guillermo Moretti, Ronaldo Torrá y Rene Arpini, todos por terminación de mandato.
- f) Elección del Consejo de Etica Empresaria: 3 miembros titulares en reemplazo de los señores: José Ramón Bassi, Adolfo Barzante y Jaime Remolins, todos por terminación de mandato.

Rosario, Junio de 2010.

ELIAS SOSO

Presidente

RICARDO DIAB

Secretario

\$ 30-105267-14 Jul. 15

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS EDAD MADURA

ROSARIO

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

La Comisión Directiva del Centro de Jubilados y Pensionados Edad Madura, sito en calle French 7686 de la ciudad de Rosario, Pcia. de Santa Fe, con Personería Jurídica N° 561, convoca a los asociados a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 30 de julio de 2010 a la 15 hs, en su respectivo local, sito en calle French 7686 de la ciudad de Rosario y en segunda convocatoria media hora después para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

- 1) Consideración de la Memoria Anual y Balance General del presente ejercicio.
- 2) Lectura del Acta Anterior.
- 3) Elecciones de autoridades por renovación de la Comisión Directiva.
- 4) Elección de dos asociados para que juntamente con el Presidente y Secretario, redacten, aprueben y firmen el Acta.

NICASIA VAZQUEZ

Presidenta

Art. 35: Las Asambleas Generales, tanto Ordinaria como Extraordinarias, podrán sesionar siempre que al constituirse se encuentren, por lo menos la mitad más uno de los asociados componentes del Centro, con derecho a voto. Transcurrida media hora de la señalada por la convocatoria de la Asamblea, ésta podrá constituirse, válidamente, con cualquier número de asociados para que tengan validez determinadas resoluciones expresamente consignadas en él. En las citaciones que se cursarán a los asociados para conocimiento de los interesados, deberá transmitírsele este artículo.

\$ 22□104914□Jul. 14

CLUB REMEROS ALBERDI

ROSARIO

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Conforme a lo dispuesto en los artículos 12 y 13 del Estatuto Social, Título IV, se convoca a los señores asociados del Club Remeros Alberdi a la Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar el día Sábado 31 de Julio de 2010, a las 17 horas, en la Sede Social, Avda. Carrasco 2055, Rosario, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

- 1°) Designación de dos asociados entre los presentes para que, en representación de éstos, refrenden con el Presidente y Secretaria, el Acta de Asamblea, Art. 18 de los Estatutos.

2º) Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Notas y Anexos correspondientes al 91º Ejercicio Social, vencido el 30 de Abril de 2010.

3º) Designación de la Junta Electoral integrada por un Presidente y dos Vocales, la que tendrá a cargo la supervisión del acto eleccionario. Art. 13, Inc. "e" de los Estatutos.

4º) Renovación de autoridades: Elección de 4 Vocales Titulares en lugar de Gustavo Abbate, Ariel Ribotta, Mabel Morillo y Mabel C. Suárez, por terminación de mandato. Elección de 3 Vocales Suplentes en reemplazo de Joel Portaro, Gisela Buzza y Daniel Gasparri por finalización de mandato, 2 Vocales Suplentes vacantes por reemplazo de vocalías titulares y elección de Síndico Titular y Suplente en reemplazo del Dr. Jorge Besso y el Dr. Tomlimson Alberto por terminación de mandato.

GRACIELA CASELLA

Presidente

MABEL CELIA SUAREZ

Secretaria

Nota: La elección para renovación de autoridades se efectuará el día 1º de Agosto de 2010, entre las 10 y las 18 horas. Podrán votar todos los asociados empadronados, aunque no hubieran concurrido al acto inicial de la Asamblea, siempre que no se encuentren impedidos por alguna disposición de los Estatutos.

Art. 22. Las Asambleas "Ordinarias" y "Extraordinarias" se celebrarán en el día y hora fijados, siempre que se encuentren presentes, la mitad más uno del total de asociados con derecho a participar de las mismas. Transcurrida una hora después de la fijada, sin conseguirse ese quórum, la Asamblea se celebrará cualquiera sea el número de los asistentes sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las 22 horas.

\$ 28□105438□Jul. 14

FUNDACION PARA EL
DESARROLLO DE CAÑADA
DE GOMEZ

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

El Consejo de Administración de la Fundación para el Desarrollo de Cañada de Gómez, convoca a los representantes de las entidades fundadoras a la Asamblea General Ordinaria de Fundadores, que se llevará a cabo el día Lunes 26 de Julio de 2010 a las 14 horas en sus oficinas, Mitre 746, en un todo de acuerdo con el Art. 37 del Estatuto Social.

ORDEN DEL DIA

1. Designación de dos miembros para firmar el acta conjuntamente con Presidente y Secretario.
2. Consideración de la Memoria, Balance General, Cuenta de Gastos y Recursos del ejercicio comprendido entre el 1° de Abril de 2009 y el 31 de Marzo de 2010, presentado por el Consejo de Administración.
3. Informe de la Junta Fiscalizadora.
4. Renovación parcial del Consejo de Administración Art. 10, 11 y 12 del Estatuto Social. Por finalización de mandato y por el término de dos años se elegirán: un Presidente, un Secretario, un Tesorero, dos Vocales Titulares, un Vocal Suplente, dos Síndicos Titulares, un Síndico Suplente.

2da. Convocatoria: 15 horas.

Dr. MARCELO COGNO

Presidente

Sr. HECTOR SILVA

Secretario

\$ 45□105420□Jul. 14 Jul. 15

FEDERACION DE VETERANOS DE GUERRA DE LA PROVINCIA DE SANTA FE

ROSARIO

ASAMBLEA ORDINARIA

Se convoca Asamblea Ordinaria a todos los Asociados de la Federación de Veteranos de Guerra de la Provincia de Santa Fe, para el día sábado 31 de julio de 2010, a las 10 hs., en la sede del Centro de Ex - Soldados Combatientes de Malvinas de Rosario, sito en calle Ayacucho N° 1477 de la ciudad de Rosario, a fin de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1) Para poner a consideración Memoria y Balance del año 2009, según lo establecido por estatutos en su artículo 28, a).

ROBERTO RUBEN RADA

Presidente

MARIO ANDINO

Tesorero

\$ 45□105428□Jul. 14 Jul. 16

B.I.A. S.A.

ROSARIO

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Convócase a Asamblea Ordinaria de accionistas para el día 28 de julio de 2010 a las 15 horas en primera convocatoria y a las 16 hs., en segunda convocatoria, en el local de calle Entre Ríos 2157 para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

- 1) Designación de dos accionistas para firmar y ratificar el acta de Asamblea.
- 2) Consideración y aprobación de los documentos prescriptos por el art. 234 inc. 1° de la Ley 19.550 correspondientes al ejercicio económico N° 12 cerrado el 31 de marzo de 2010. Consideración del resultado del ejercicio.
- 3) Destino de los Resultados.
- 4) Aprobación de la gestión del Directorio y ratificación de lo actuado por el mismo.
- 5) Designación de un nuevo directorio por vencimiento de los mandatos.

Rosario, 6 de julio de 2010.

\$ 75□105391□Jul. 14 Jul. 20

PHOENIX S.A.

ROSARIO

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Convócase a Asamblea Ordinaria de accionistas para el día 27 de julio de 2010 a las 16 horas en primera convocatoria y a las 17 hs., en segunda convocatoria, en el local de calle Entre Ríos 2157 para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

- 1) Designación de dos accionistas para que confeccionen y firmen el acta de Asamblea.
- 2) Consideración y aprobación de los documentos prescriptos por el art. 234 inc. 1° de la Ley 19.550

correspondientes al ejercicio económico N° 10 cerrado el 31 de marzo de 2010. Consideración del resultado del ejercicio.

3) Destino de los Resultados.

4) Aprobación de la gestión del Directorio y ratificación de lo actuado por el mismo.

Rosario, 6 de julio de 2010.

\$ 75□105389□Jul. 14 Jul. 20

BIBLIOTECA CULTURAL
INSTRUCTIVA RUSA
"ALEJANDRO S. PUSCHKIN"

ROSARIO

Se convoca a Asamblea General Ordinaria de asociados a realizarse el día viernes 30 de julio de 2010 en calle Paraguay 2545 de la ciudad de Rosario a las 18 hs. para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

- 1) Elección de un asociado para presidir la asamblea;
- 2) Elección de dos asociados para firmar el acta;
- 3) Lectura y aprobación del acta anterior;
- 4) Informe del síndico;
- 5) Consideración y aprobación de memoria y balance.

PEDRO A. MASFERRER

Presidente

PAULA ACEVEDO

Secretaria.

\$ 15□105405□Jul. 14

MOLINO MATILDE S.A.

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

(1° y 2° Convocatoria)

Por resolución del directorio y de acuerdo con disposiciones legales, reglamentarias y normativas vigentes y lo previsto en el estatuto social, se convoca a los señores accionistas de Molino Matilde S.A. (en primera y segunda convocatoria), con diferencia de una hora entre ambas, a Asamblea General Extraordinaria a celebrarse el día 30 de julio de 2010 a las 9 horas en sede social de zona urbana de Matilde, Depto Las Colonias, Pcia. de Santa Fe, para considerar y resolver sobre los asuntos incluidos en el siguiente:

ORDEN DEL DIA

- 1) Designación de dos (2) accionistas para que, juntamente con el presidente, señor René Mangiaterra, suscriban el acta de la asamblea.
- 2) Reforma del artículo 1° del estatuto social: modificación de domicilio legal.
- 3) Consideración de aumento de capital por capitalización de reservas facultativas y de ajustes del capital.
- 4) Reforma del artículo 4° del estatuto social, como consecuencia del aumento del capital social, según punto 3° y determinación de la cantidad de acciones y su valor unitario.
- 5) Reforma del artículo 5° del estatuto social: forma de los títulos.
- 6) Reforma del artículo 9° del estatuto social: administración y representación. Fijar nuevo número de miembros del directorio para la administración de la sociedad, entre un mínimo de dos (2) y un máximo de ocho (8).
- 7) Autorización para la adquisición de inmueble rural para explotación forestal.

Matilde, julio 08 de 2010.

EL DIRECTORIO

Notas: Estatutos sociales. Artículo 13: toda asamblea debe ser citada en primera y segunda convocatoria en la forma establecida para la primera por el Art. 237 de la ley 19.550 y modificatorias, sin perjuicio de lo allí dispuesto para el caso de asamblea unánime. La asamblea en segunda convocatoria ha de celebrarse el mismo día una hora después de la fijada para la primera. Artículo 14: rigen el quórum y mayoría determinados por los Arts. 243 y 244 de la ley 19.550 y modificatorias, según la clase de asamblea y materias de que se trate, excepto en cuanto al quórum de la asamblea extraordinaria en segunda convocatoria, la que se considerará constituida cualquiera sea el número de accionistas presentes con derecho a voto. Depósito de las Acciones: de conformidad con lo establecido en el Art. 238 de la ley 19.550 y modificatorias, los señores accionistas para participar en la asamblea deberán cursar comunicación para que se los inscriba en el libro de asistencia a asambleas con no menos de tres (3) días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la asamblea. La sociedad les entregará los comprobantes necesarios de recibo, que servirán para la admisión a la misma.