

URQUIZA S.A.

SANTA FE

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

En la ciudad de Santa Fe a los 08 de julio de 2011, siendo las 20,00 hs., se reúne el Directorio de Urquiza S.A. en el local sito en calle Avda. Urquiza N° 3077, para tratar el siguiente Orden del día:

1) Convocatoria a Asamblea General Ordinaria para el día 25 de Julio de 2011 a las 20,30 hs. en el local sito en calle Avda. Urquiza 3077 de la ciudad de Santa Fe, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

- a) Designación de dos accionistas para suscribir junto con el Presidente el Acta de la Asamblea.
- b) Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultado, Estado de Evolución del Patrimonio Neto y Cuadros Anexos correspondientes al Ejercicio Económico N° 16, cerrado el 28 de Febrero de 2011.
- c) Honorarios Directores (Art. 261 Ley 19550).
- d) Aprobación de la Gestión del Directorio.
- e) Elección de un nuevo Directorio por culminación de mandato.

No habiendo más que tratar finaliza la reunión siendo las 21,30 hs.

\$ 75□139490□Jul. 14 Jul. 20

SYLWAN S.A.

ROSARIO

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

(Primera y Segunda Convocatoria)

Conforme lo dispuesto por el Directorio de Sylwán S.A. en su reunión del 7 de julio de 2011 y de acuerdo a lo establecido por disposiciones legales y estatutarias, se convoca a los Accionistas de esta Sociedad, en primera y segunda convocatoria, a la Asamblea Ordinaria que tendrá lugar el día 1 de agosto de 2011, a las 17 horas, en el local social de Avenida Juan Domingo Perón 7669 de la ciudad de Rosario, a fin de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

- 1) Designación de dos accionistas para que juntamente con el Presidente y Secretario, redacten y firmen el Acta de Asamblea.
- 2) Consideración de la documentación establecida por el artículo 234 inciso 1° de la ley 19550, correspondiente al 52° ejercicio cerrado el día 31 de marzo de 2011, y del destino de los resultados no asignados.
- 3) Consideración de la gestión de los señores directores y síndico, y de la remuneración de los directores en exceso del 25% de las utilidades, conforme lo establece el artículo 261 de la ley 19550.
- 4) Designación de un Síndico Titular y un Síndico Suplente, por dos ejercicios, por terminación de su mandato.

Para intervenir, los señores accionistas deberán cursar las comunicaciones respectivas, hasta tres días hábiles antes de la celebración de la Asamblea, en el horario de 8 a 17 horas.

Rosario, 7 de julio de 2011.

GUSTAVO F. J. SYLWAN

Presidente

\$ 75□139492□Jul. 14 Jul. 20

SANATORIO MAPACI S.A.

ROSARIO

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

Se convoca a los señores accionistas de SANATORIO MAPACI S.A. a la Asamblea General Extraordinaria a realizarse el día 3 de agosto de 2011, en su sede social, sita en Bv. Oroño N° 1458 de la ciudad de Rosario, a las 19:00 horas en primera convocatoria, o a las 20:00 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 DEL DÍA

- 1) Designación de dos accionistas para suscribir, juntamente al Presidente, el acta de 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 cerrado al 31.03.2011;
- 3) Consideración y destino del resultado del ejercicio;
- 4) Consideración de los contratos signados con terceros;
- 5) Consideración y eventual aprobación de la gestión de los miembros del Directorio y Síndico;

6) Consideración de la autorización del Art. 261, último párrafo LSC. Determinación de las remuneraciones de los miembros del Directorio. Consideración y eventual aprobación de las remuneraciones percibidas por los Directores y Síndico, por las funciones técnico-administrativas por ellos desarrolladas (Conf. 261, LSC).

6) Fijación de la retribución del síndico;

7) Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes y su designación;

8) Elección de un Síndico Titular y un Síndico Suplente;

Rosario, 6 de julio del 2011.

FRANCISCO APARICIO

Presidente

NOTA: Se deja constancia que de conformidad a lo dispuesto en 238, 2do. pfo., LSC, los accionistas que deseen asistir deberán cursar comunicación a la sociedad para que se los inscriba en el Libro de Asistencia de Accionistas a Asamblea, con por lo menos tres días hábiles de anticipación al fijado para la Asamblea.

Asimismo se deja constancia que la totalidad de la documentación a considerar en la presente asamblea se encontrará a disposición de los señores accionistas en la Sede Social y en horario administrativo.

\$ 75□139494□Jul. 14 Jul. 20

LA CAÑADITA S.A.

CAÑADA ROSQUIN

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

(1ra. y 2da. Convocatoria)

Se convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Extraordinaria a celebrarse el día 08 de agosto de 2011 a las 20,30 hs. en las instalaciones de Hotel Pampa sito en calle Buenos Aires y Ruta Nacional Nº 34 de la localidad de Cañada Rosquín. En caso de no reunir el quórum establecido por el Art. 243 de la ley 19.550 se llama a segunda convocatoria a las 21,300 horas de idéntico día y lugar 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.

GUILLERMO STIEFEL

\$ 75□139495□Jul. 14 Jul. 20

CAYSER S.A.

CAÑADA ROSQUIN

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

(Primera y Segunda Convocatoria)

Se convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 8 de agosto de 2011, a las diez (10) horas, en Primera Convocatoria y a las once (11) horas, en Segunda Convocatoria, en el domicilio legal de la sociedad, de calle Sarmiento Nro. 897, de la localidad de Cañada Rosquín, Departamento San Martín, Provincia de Santa Fe, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

- 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta de la asamblea.
- 2) Consideración de los documentos a que se refiere el Art. 234, inc. 1° de la ley 19.550, correspondiente al Noveno Ejercicio Económico cerrado el 30 de abril de 2011.
- 3) Fijación del número de Directores Titulares y Suplentes y Elección de los mismos por el término de tres Ejercicios.
- 4) Consideración de la gestión cumplida y fijación de la remuneración por las tareas desempeñadas, durante el ejercicio, por el Directorio.
- 5) Consideración del destino de los resultados del ejercicio económico cerrado el 30 de abril de 2011.

Cañada Rosquín, 8 de julio de 2011.

LETY RITA C. BLANGETTI

Presidente

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, con no menos tres días hábiles de anticipación al de la fecha fijada para dicho acto (Ley 19.550: Art. 238).

\$ 75□139496□Jul. 14 Jul. 20
