

ASOCIACION EMPRESARIA

DE ROSARIO

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

De conformidad con lo determinado en los Art. 22 y 23 del Estatuto de la ASOCIACION EMPRESARIA DE ROSARIO, se convoca a los señores Delegados al Consejo General a la Asamblea General Ordinaria, que tendrá lugar el lunes 29 de Julio de 2013 a las 19,30 horas 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 2013.
- c) Consideración del Presupuesto General y Fondo de Reserva.
- d) Elección del Consejo Directivo: 8 miembros titulares en reemplazo de los Señores: Alejandro Lacámra, Roberto Mario Galli, Salvador Lupo, Antonio Cacciola, Marcelo Herrero, Luis Canuto, Miguel Buz, Silvia Barbará, todos por terminación de mandato; y 7 miembros suplentes en reemplazo de los Señores: Francisco Carranza, Juan Benzi, Eduardo Florio, Ricardo Mosera, Mario Cura, Pedro Saporito, Diego Cantarello, todos por terminación de mandato.
- e) Elección del Consejo de Síndicos: 3 miembros titulares en reemplazo de los Señores: Ronaldo Torrá, René Arpini y Mario Cornaglia, 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 Guillermo Moretti, todos por terminación de mandato.

Rosario, Junio de 2013.

Ricardo Diab

Presidente

Alejandro Lacámara

Secretario

\$ 66 203904 Jul. 17 Jul. 18

PAPELTECNICA S.A.I.C.

RAFAELA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

(1ª. y 2ª. Convocatoria)

Convócase a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 9 de Agosto de 2013 a las 17 horas en primera convocatoria y en segunda convocatoria a las 18 horas en nuestra sede social sita en Avda. Octavio Zóbboli Nº 2111 de la ciudad de Rafaela, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

- 1) Designación de dos accionistas para que conjuntamente con el Sr. Presidente del Directorio suscriban el acta de la presente

asamblea.

2) Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos referentes al Balance General del ejercicio iniciado el 1° de Abril de 2012 y finalizado el 31 de Marzo de 2013.

3) Destino del Resultado del ejercicio comprendido entre el 1° de Abril de 2012 y finalizado el 31 de Marzo de 2013.

4) Fijación de los honorarios del Directorio por el período comprendido entre el 1° de abril de 2012 y el 31 de marzo de 2013.

5) Aprobación de la gestión del Directorio y Síndico actuantes, por el ejercicio finalizado el 31 de marzo de 2013.

6) Fijación del N° de directores entre un mínimo de dos y un máximo de cinco, según lo establecido en el Art. 9° del Estatuto Social. Elección de los mismos por el período estatutario de Tres (3) ejercicios.

7) Elección de un Síndico Titular y uno suplente, de acuerdo a lo establecido en el Art. 12° del Estatuto Social.

EL DIRECTORIO

Se recuerda a los accionistas el depósito anticipado de las acciones, en las condiciones establecidas en el artículo 38 de la Ley 19.550.-

\$ 41,40 203995 Jul. 17

UNIDAD DE DIAGNOSTICO

NEUROLOGICO Y DE

ESPECIALIDADES S.A.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

(1ª. y 2ª. Convocatoria)

Convócase a los Sres. Accionistas de UNIDAD DE DIAGNOSTICO NEUROLOGICO Y DE ESPECIALIDADES S.A. a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 12 de Agosto de 2013, en calle Suipacha 2360 de esta ciudad a las 19 s.f. En primera convocatoria y a las 19.30 s.f.- en segunda convocatoria a los fines de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1) Designación de dos accionistas para que juntamente con el presidente del Directorio suscriban el Acta de Asamblea.

2) Consideración del Balance General y Cuadro de Resultados correspondiente al Ejercicio N° 14, cerrado el 31 de Marzo de 2013.

3) Consideración de la Gestión del Directorio.

4) Consideración y destino de los resultados y de la retribución del Directorio por el ejercicio cerrado el 31 de Marzo de 2013.

Dr. JORGE A. BOCCHIARDO

Director

\$ 135 203978 Jul. 17 Jul. 19

A.M.M.P.E.

CAYASTA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

La Asociación Mutual de Mujeres Profesionales y Empresarias, convoca a los asociados de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo Nro. 18 inc. C y Artículo Nro. 29 del Estatuto Social, a Asamblea General Ordinaria, por el período comprendido entre el 1° de Mayo de 2.012 y el 30 de Abril de 2.013, a realizarse el 30 de Agosto de 2013, a las 20,30 horas en el local de su sede social, sito en calle Teófilo Madrejón 1255 de la localidad de Cayastá, (Santa Fe) para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

- 1) Designación de dos asociados para que juntamente con Presidente y Secretario firman el Acta de esta Asamblea.
- 2) Lectura y Consideración, en particular y en general de la Memoria y Balance General, Cuadro Demostrativo de Gastos y Recursos, Informe de Auditoria Externa y de la Junta Fiscalizadora, correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de Abril de 2013
- 3) Consideración de la apertura de sucursales en las localidades de San Javier; Santa Rosa de Calchines y Monte Vera, todas de la Pcia. de Santa Fe.
- 4) Consideración cuota social

Cayastá, 05 de Julio de 2013

MOLET, JUAN A.

Presidente

PUIGPINOS, RUBEN J.

Secretario

\$ 45 203846 Jul. 17
