

ASOCIACION MUTUAL DE LA MUJER SANTAFESINA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

En cumplimiento de lo establecido en el Capítulo XI - Art. 29° y concordantes del Estatuto Social, por razones de política de desarrollo futuro de la entidad la Comisión Directiva de la "Asociación Mutual De La Mujer Santafesina" convoca a las Señoras asociadas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 17 de febrero de 2007 a las 15 hs. (quince horas) en la Sede de la Mutual, Paraguay 1664, ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

- 1 - Constitución de la Asamblea y elección de dos Asambleístas para que aprueben y suscriban conjuntamente con el Presidente y el Secretario electos el acta que se labre.
- 2 - Consideración de la Memoria y Balance General, Cuenta de Ganancias y Pérdidas y Dictamen del Organo de Fiscalización, del ejercicio cerrado el 30 de junio del año 2.006.
- 3 - Tratamiento y Ratificación de lo actuado por el Consejo Directivo saliente en ejercicio de su mandato.
- 4 - Elección de Autoridades con mandato para el período 2007 - 2009.

Consejo Directivo: Elección de 11 (once) miembros titulares y 3 (tres) suplentes para ocupar los cargos de: Presidente, Secretario, Tesorero. 8 (ocho) vocales titulares y 3 (tres) vocales suplentes, por el término de 2 (dos) años.

Organo de Fiscalización: Elección de 3 (tres) Miembros titulares y 1 (un) Miembro Suplente del Organo de Fiscalización por el término de 2 (dos) años.

- 5 - Análisis y Aprobación del Proyecto de Gestión Mutual para el próximo ejercicio.

PATRICIA GRACIELA AQUINO

Presidente

ANGELICA NELIDA ACEVEDO

Secretaria

\$ 30□892□En. 19 En. 22

LA REINA S. A.

ROSARIO

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

(1ra. y 2da. Convocatoria)

Convócase a los Sres. Accionistas de LA REINA S.A. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 9 de Febrero de 2007 a las 17.00 horas en primera convocatoria y a las 18.00 horas en segunda convocatoria, en la sede social sita en Av. San Martín 3419 de Rosario, para tratar los siguientes puntos del:

ORDEN DEL DIA

- 1) Designación de dos accionistas para suscribir el Acta de Asamblea conjuntamente con el Señor Presidente;
- 2) Lectura y consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial y Estados de Resultados, Cuadros y Anexos, Dictamen del Contador Certificante e Informe de la Sindicatura, correspondientes al Ejercicio Económico N° 11 cerrado al 30 de Septiembre de 2006;
- 3) Consideración de la Gestión del Directorio y la Sindicatura por el ejercicio económico N° 11 cerrado al 30 de Septiembre de 2006;
- 4) Consideración de la fijación de honorarios de Directores y Síndico;
- 5) Elección de Síndico Titular y Síndico Suplente por terminación de sus mandatos.
- 6) Consideración de los resultados del Ejercicio Económico N° 11 cerrado al 30 de Septiembre de 2006.

CARLOS RUBEN SOLANS

Presidente

Nota: Se hace saber a los Sres. Accionistas que deberán cumplimentar con lo dispuesto por el artículo 238 de la Ley 19.550 y sus modificatorias.

\$ 75□903□En. 19 En. 25
