

CIA. DE CEREALES LA PELADA S.A.

SANTO DOMINGO

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

(1ª y 2ª Convocatoria)

Se convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar el día 30 de Enero de 2015 a las 15:00 horas, en el local social de la entidad, sito en Ruta Provincial N° 4 - Km 40 de la localidad de Santo Domingo, provincia de Santa Fe, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

- 1) Consideración de los documentos indicados en el Art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550 correspondientes al trigésimo ejercicio económico cerrado el 30 de Setiembre de 2014.
- 2) Consideración de la gestión del Directorio.
- 3) Consideración del Resultado del Ejercicio y su Proyecto de Distribución.
- 4) Consideración de la retribución al Directorio según Art. 261 - Ley 19550.
- 5) Designación de dos accionistas para suscribir con el Presidente el acta de Asamblea.

EL DIRECTORIO

NOTA: Estatuto Social Artículo 14: Toda Asamblea debe ser citada simultáneamente en primera y segunda convocatoria en la forma establecida para la primera por el Art. 237 de la Ley 19550, 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.

Se recuerda a los señores Accionistas que deben cursar comunicación sobre su asistencia a la Asamblea con no menos de 3 días hábiles de anticipación al de la fecha fijada (Art. 238 Ley 19.550).

\$ 225 251694 Ene. 19 Ene. 23

FÉMINA S.R.L.

SANTA FE

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

(1ª y 2ª Convocatoria)

De conformidad con las normas legales y estatutarias, se convoca a los señores socios a la Asamblea General Ordinaria, a celebrarse en calle San Martín N° 3121 de la ciudad de Santa Fe el día 5 de Febrero de 2015, a las 20 horas en primera convocatoria y a las 21 horas en segunda convocatoria para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

- 1) Designación de dos socios para la firma del Acta.
- 2) Consideración para su aprobación del Balance General, Estado de resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Cuadros Anexos, correspondientes al Ejercicio N° 17 cenado al 30 de Setiembre de 2014.
- 3) Aprobación de la gestión realizada por la Gerencia.

4) Designación de nuevas autoridades.

MARCELO LACO

Gerente

\$ 225 251699 Ene. 19 Ene. 23

SALINA LAS BARRANCAS SAcEl

SANTA FE

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

(1ª y 2ª Convocatoria)

Convócase a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria, que tendrá lugar el día 30 de Enero de 2015 a las nueve horas en primera convocatoria y a las once horas en segunda convocatoria en la sede social de calle Berutti 6001 de la ciudad de Santa Fe, a los efectos de tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA

1) Designación de dos accionistas para suscribir el acta de Asamblea.

2) Consideración de los documentos previstos en el artículo 234 inciso primero de la ley 19.550, correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de Setiembre de 2014.

3) Destino de los resultados del ejercicio.

4) Consideración de la gestión del directorio y su remuneración.

Santa Fe, Enero 2015.

\$ 225 251665 Ene. 19 Ene. 23