

MOLINOS JUAN SEMINO S.A.

CARCARAÑA

ASAMBLEA ORDINARIA

De acuerdo con lo prescripto por las disposiciones legales y estatutarias en vigencia, el Directorio convoca a los señores accionistas a la Asamblea Ordinaria del día 24 de septiembre de 2013, a las 10,30 horas, en el local de la sede social, Bv. Americano s/n° de la ciudad de Carcarañá, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

- 1) Designación de dos accionistas para que juntamente con el señor Presidente confeccionen y firmen el acta de la Asamblea Ordinaria.
- 2) Consideración de la Memoria, Inventario, Estados Individuales de Situación Financiera, del Resultado Integral, de Cambios en el Patrimonio y de Flujos de Efectivo, Notas, Reseña Informativa, Estados Financieros Consolidados con Adricar S.A. e Informe del Consejo de Vigilancia correspondientes al ejercicio económico Nro. 55 finalizado el 31 de mayo de 2013.
- 3) Consideración de la gestión cumplida por los señores integrantes del Directorio y del Consejo de Vigilancia durante el ejercicio finalizado el 31 de mayo de 2013.
- 4) Tomar nota del Informe Anual del Comité de Auditoria. Aprobación del presupuesto anual para el funcionamiento del Comité de Auditoria.
- 5) Consideración del proyecto de distribución de utilidades acumuladas.
- 6) Consideración de las remuneraciones al Directorio y Consejo de Vigilancia correspondientes al Ejercicio Económico finalizado el 31 de mayo de 2013 por \$ 5.588.276 en exceso de \$ 5.502.578 sobre el límite del cinco por ciento (5%) de las utilidades fijado por el artículo 261 de la Ley 19.550 y las normas de la Comisión Nacional de Valores, ante la propuesta de no distribución de dividendos. Anticipo Honorarios ejercicio a finalizar el 31 de mayo de 2014.
- 7) Aprobación de los honorarios al Contador Certificante y Auditor durante el ejercicio finalizado el 31 de mayo de 2013.
- 8) Designación del Contador que certificará los Estados Financieros por el ejercicio iniciado el 1° de junio de 2013.
- 9) Fijación del número de miembros del Directorio y elección de los mismos por el término de un año.
- 10) Elección de tres miembros titulares del Consejo de Vigilancia y de tres miembros suplentes del mismo cuerpo, todos por un ejercicio.

CARLOS ERNESTO SEMINO

Presidente

NOTA: Para intervenir en la Asamblea los señores accionistas deberán cursar las comunicaciones dispuestas por el art. 238 de la Ley 19.550, a la calle Corrientes 465, piso 1, Capital Federal o a Bv. Americano s/n° de la ciudad de Carcarañá, de lunes a viernes, en horario de 10 a 12 y de 14 a 16 horas, hasta el día 18 de septiembre de 2013, inclusive.

\$ 415 206550 Ago. 20 Ago. 26

SOCIEDAD ISRAELITA DE

SOCORROS MUTUOS

"GMILATH JESED"

ROSARIO

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

(1ª y 2ª Convocatoria)

Convócase a nuestros asociados a Asamblea General Ordinaria para el día 24 de Septiembre de 2013, a las 19,00 hs. y en Segunda Convocatoria a las 19,30 hs. en calle Paraguay 1152, Rosario, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

- 1) Designación de dos (2) socios para firmar el acta de la Asamblea.
- 2) Lectura acta de la Asamblea Anterior.
- 3) Lectura y consideración de la Memoria, Balance General, Cuadro de Gastos y Recursos e Informe del Organo de Fiscalización, correspondientes al ejercicio cerrado al 30 de Junio de 2013.
- 4) Elección de la totalidad de los miembros del Consejo Directivo y del Organo de Fiscalización, por finalización de los mandatos.

MARIO ITQUIN

Presidente

JAIME DVORETZKY

Secretario

\$ 45 206607 Ago. 20
