

ASOCIACION MUTUAL DE AYUDA ENTRE ASOCIADOS DEL CLUB ATLETICO ALBA

ARGENTINA

MACIEL

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

El Consejo Directivo convoca a los asociados de acuerdo a lo dispuesto por el art. 30 del Estatuto Social, a la Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día miércoles 30 de Enero de 2014, a las 20 hs., en el local de Bv. Sarmiento 968, Maciel (Pcia. de Santa Fe), para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

- 1) Designación de dos socios para que firmen el acta de la asamblea juntamente con Presidente y Secretaria.
- 2) Consideración de la Memoria, Estado Patrimonial, Estado de Resultados, Cuadros Anexos, Proyecto de Distribución de Excedentes, e Informe del Organo Fiscalizador, correspondiente al Ejercicio Vigésimo Octavo, cerrado el 30 de Septiembre de 2013.
- 3) Elección de totalidad de miembros titulares y suplentes del Consejo Directivo y de Junta Fiscalizadora por finalización de mandatos y por un nuevo período.
- 4) Consideración sobre la retribución a los miembros del Consejo Directivo (Art. 24°, inc. c Ley 20.321).
- 5) Consideración sobre la ratificación o rectificación de los valores de las cuotas sociales de asociados.

\$ 45 219270 Dic. 20

BASA INVERSIONES S.A.

RAFAELA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA

(1ª y 2ª Convocatoria)

El Directorio de BASA INVERSIONES S.A. convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria en los términos del artículo 234 y 235 de la Ley 19.550, en primera y segunda convocatoria para el día 10 de enero de 2014, a las 12 y 13 horas, respectivamente, a celebrarse en Providenti 198, Rafaela, Provincia de Santa Fe, para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

- 1) Designación de accionistas para aprobar y firmar el acta.
- 2) Consideración de los Estados de Situación Patrimonial, de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto, de Flujo de Efectivo, las Notas, los Anexos, la Memoria y el Informe del Auditor correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31/8/2012.
- 3) Razones por las cuales la Asamblea ha sido convocada y celebrada fuera del plazo legal.
- 4) Consideración del resultado del ejercicio y su destino.
- 5) Consideración de la gestión y remuneración del Directorio por el ejercicio en consideración.
- 6) Consideración del número de Directores y designación de los mismos.
- 7) Otorgamiento de autorizaciones.

EDUARDO SANTI

Presidente

NOTA: Se recuerda a los Accionistas que para asistir a la Asamblea deberán cursar comunicación de asistencia para su registro en el Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas, con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la Asamblea, conforme lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley 19.550.

La atención se realizará de lunes a viernes en el horario de 10.00 a 17.00 horas, en Providenti 198, Rafaela, Provincia de Santa Fe.
Atención: Sr. Eduardo Santi. Presidente.

\$ 247,50 219226 Dic. 20 Dic. 30