

**ASOCIACION MUTUAL
DE SERVICIOS SANTA FE**

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

De acuerdo a lo dispuesto por los estatutos sociales, el Consejo Directivo de la ASOCIACION MUTUAL DE SERVICIOS SANTA FE convoca a los Señores Asociados a la Asamblea General Extraordinaria que se llevará a cabo el día 13 de Febrero de 2019 a las 21 horas en la Sede Social sita en Suipacha 2335 para atender el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Designación de dos socios para firmar el acta junto con Presidente y Secretario.
2. Consideración del Reglamento de Servicio de Ayuda Económica con Fondos provenientes de Ahorros de sus Asociados.

\$ 45 379753 En 16

JAKAS, KOKIC, IVANCICH Y

CIA. LTDA. S.A.

ROSARIO

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Convócase a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 31 de enero de 2019 a las 10 horas, en el local social de calle Córdoba 1452, 6º piso, Oficina "B" de esta ciudad, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA

1. Designación de dos accionistas presentes para que en representación de la Asamblea y juntamente con el Presidente, confeccionen y firmen el acta respectiva.
2. Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, de Resultados y de Evolución del Patrimonio Neto, Notas Complementarias, Cuadros Anexos e Informe del Síndico, correspondientes al 93º ejercicio cerrado el 30 de setiembre de 2018 así como de la gestión del Directorio y del Síndico correspondiente a dicho ejercicio.
3. Consideración del destino de los resultados acumulados al cierre del ejercicio.

4. Remuneraciones a acordar a los señores directores por el desempeño de las tareas administrativas conforme al artículo 16º del estatuto social, considerando las limitaciones que establece el artículo 261 de la Ley N° 19.550 y fijación de los honorarios del Síndico.

5.Elección de Síndico Titular y Síndico Suplente por el término de un ejercicio.

EL DIRECTORIO

\$ 225 379751 En 16 En 22
