

ASOCIACION COOPERADORA HOSPITAL J.B. ITURRASPE

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

La Asociación Cooperadora del Hospital "J. B. Iturraspe" convoca a sus Asociados a la celebración de la Asamblea General Extraordinaria que tendrá lugar el día martes 20 de diciembre del año 2011 a las 18 y 30 hs, y/o al día siguiente si este resultara feriado; en la sede de la institución sita en calle Bvard. Pellegrini 3551, Planta Baja, de esta ciudad, a los fines de elegir un Representante Titular y un Suplente ante el Consejo de Administración de este nosocomio. Se hace constar que la presentación de listas de asociados que pretendan proponer sus candidatos deberá efectuarse en sede de la Cooperadora con diez días corridos de anticipación. El siguiente será el:

ORDEN DEL DIA

- 1) Designación de dos personas presentes para que con sus firmas refrenden el acta a labrarse.
- 2) Elección de un titular y un suplente como representante de la Asociación Cooperadora del Hospital J.B. Iturraspe, por el tiempo que falta para terminación del mandato de los renunciantes.- Asimismo, se comunica a los asociados que si en la primera convocatoria no se alcanza el quórum del 40% del total de los asociados con derecho a voto, se procederá a una segunda convocatoria con el número de socios que hubieren concurrido. El escrutinio finalizara a las 20,00 hs.

MARIA EUGENIA LOBOS

Presidente

MARIA TERESA MURANA

Tesorera

\$ 30 152875 Nov. 21 Nov. 22

MILKAUT S.A.

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

(1ª. y 2ª. Convocatoria)

El Directorio de Milkaut S.A. convoca a los señores accionistas a Asamblea General Extraordinaria, a celebrarse el día 15 de diciembre de 2011, a las 10 horas en primera convocatoria y a las 11:30 horas en segunda convocatoria, en la sede social sita en la planta alta de la calle Rivadavia 1984 de la Localidad de Franck, Departamento Las Colonias, Provincia de Santa Fe, para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

- 1) Designación de accionistas para aprobar y firmar el acta de asamblea general extraordinaria.
- 2) Consideración del aumento de capital por hasta la suma de \$ 15.000.000 mediante la capitalización de créditos financieros contra la sociedad. Suspensión del derecho de suscripción preferente en los términos del artículo 197 de la ley nro. 19.550.
- 3) Reforma del artículo cuarto del Estatuto.
- 4) Otorgamiento de las autorizaciones necesarias para proceder a la inscripción de las modificaciones del estatuto social.

NESTOR J. BELGRANO

Vicepresidente

NOTA: Conforme lo dispuesto en el artículo 238 de la ley Nº 19.550, los accionistas que deseen concurrir a la asamblea, deberán notificar su asistencia mediante nota dirigida a la Sociedad y presentada en la sede social en el siguiente horario de atención: de

lunes a viernes, de 9 a 17 horas hasta el viernes 9 de diciembre, inclusive.

\$ 82,50 152938 Nov. 21 Nov. 25

MOLINOS FENIX S.A.

ASAMBLEA ORDINARIA

Se convoca a los señores accionistas a la Asamblea Ordinaria a celebrarse el día 19 de diciembre de 2011 a las 15 horas, en calle Mendoza 8175, Rosario, que no es el domicilio de la sede social; para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

- 1) Designación de dos Accionistas para que aprueben y firmen el acta de Asamblea.
- 2) Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, sus correspondientes Notas e Información Adicional, Anexos e Información Complementaria, Reseña Informativa, Informe de la Comisión Fiscalizadora e Informe del Auditor Externo; correspondientes al Ejercicio Económico N° 93 comprendido entre el 1ro. de setiembre de 2010 y el 31 de Agosto de 2011.
- 3) Destino de los Resultados No Asignados que arroja el Balance General al 31 de Agosto de 2011, conforme las normas legales, reglamentarias y estatutarias vigentes.
- 4) Consideración de las retribuciones al Directorio correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de agosto de 2010 por \$ 1.853.750, en exceso de \$ 604.213 sobre el límite del cinco por ciento (5%) de la ganancia computable, acrecentado conforme al artículo 261 de la Ley de Sociedades Comerciales N° 19550 y modificatorias y a las Normas de la Comisión Nacional de Valores; ante el monto propuesto de distribución de dividendos. Las remuneraciones al Directorio que se someten en este punto a la consideración de la Asamblea, ya han sido imputadas a los resultados del ejercicio económico finalizado el 31 de agosto de 2011 y, corresponden a retribuciones asignadas a miembros del cuerpo directivo, por sus funciones desempeñadas con dedicación exclusiva y permanente, durante el citado ejercicio económico.
- 5) Consideración de las retribuciones a la Comisión Fiscalizadora, correspondientes al Ejercicio Económico finalizado el 31 de Agosto de 2011.
- 6) Aprobación de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.
- 7) Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes.
- 8) Elección de Directores Titulares y Suplentes, por un año.
- 9) Designación de Presidente, Vicepresidente, Secretario y Prosecretario.
- 10) Elección de Miembros Titulares y Suplentes de la Comisión Fiscalizadora, por un año.
- 11) Retribución del Contador Certificante, por su actuación profesional durante el Ejercicio Económico finalizado el 31 de Agosto de 2011.
- 12) Designación del Contador Público que auditará y emitirá el Informe Profesional, sobre los estados contables trimestrales y anual, correspondientes al "Ejercicio Económico iniciado el 1ro. de setiembre de 2011. Determinación de su retribución.

Rosario, 11 de noviembre de 2011

C.P.N. GUILLERMO T. HERFARTH

Presidente

NOTA:

Se hace presente a los señores Accionistas que, para poder asistir a la Asamblea, los titulares de acciones nominativas deben

cursar comunicación para que se los inscriba en el Registro de Asistencia en calle Mendoza 8175, Rosario, que no es el domicilio de la sede social, en el horario de 9 a 11 horas y de 15 a 17 horas; hasta el 13 de diciembre de 2011. El Registro de Asistencia será finalizado el 13 de diciembre de 2011 a las 17 horas.

\$ 195 152803 Nov. 21 Nov. 25

BARGELLINI Y CIA. S.A.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Correspondiente al Ejercicio finalizado el 31 de Agosto 2011

Por resolución del Directorio, y de acuerdo con lo que establece el Estatuto, se convoca a los Sres. Accionistas a la Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar el día 27 de Noviembre de 2011 a las 10 horas en el local social de San Martín N° 213 - Suardi (S. Fe) para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1) Consideración de la Memoria Anual, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Cuadros y Notas Anexas, Proyecto de Distribución de Utilidades e Informe del Sr. Síndico, correspondientes al Ejercicio Comercial N° 50 comprendido entre el día 1° de Septiembre de 2010 y el 31 de Agosto de 2011.

2) Fijación del número de miembros que integrarán el Directorio por el período estatutario de dos ejercicios, y elección de los mismos.

3) Designación de dos accionistas presentes para que firmen el Acta de Asamblea.

EL DIRECTORIO

NOTA: de acuerdo a lo establecido por la Ley 195550 y el Estatuto, se recuerda a los Sres. Asociados que:

a) Para asistir a la Asamblea se deben depositar las acciones en la Sociedad o presentar un certificado de depósito al efecto por un Banco o institución autorizada, para su registro en el libro de Asistencia a Asamblea con menos de tres días hábiles de anticipación al de la fecha fijada para su celebración.

b) De no lograrse el Quórum y mayoría determinados por la primera convocatoria, la Asamblea ha de constituirse válidamente en la segunda convocatoria una hora después de la fijada para la primera, cualquiera sea el número de accionistas con derecho a voto.

\$ 79 152846 Nov. 21 Nov. 25

CENTRO ECONOMICO DE CHAÑAR LADEADO

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

La Comisión Directiva del Centro Económico de Chañar Ladeado convoca a los señores asociados a la Asamblea General Ordinaria que se llevará a cabo en la Sede Social de la entidad sita en Calle Italia N° 728 de la localidad de Chañar Ladeado, el día viernes 30 de Diciembre de 2011 a partir de las 9 horas para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1) Designación de dos asociados para que firmen el acta junto con el Presidente y Secretario.

2) Consideración de la Memoria Anual, Balance Anual, Estados contables. Inventario e Informe del Síndico del Periodo comprendido entre el 01/07/2005 y el 30/06/2006.

3) Consideración de la Memoria Anual, Balance Anual, Estados contables. Inventario e Informe del Síndico del Periodo comprendido entre el 01/07/2006 y el 30/06/2007.

4) Consideración de la Memoria Anual, Balance Anual, Estados contables. Inventario e Informe del Síndico del Periodo comprendido entre el 01/07/2007 y el 30/06/2008.

5) Consideración de la Memoria Anual, Balance Anual, Estados contables. Inventario e Informe del Síndico del Periodo comprendido entre el 01/07/2008 y el 30/06/2009.

6) Consideración de la Memoria Anual, Balance Anual, Estados contables. Inventario e Informe del Síndico del Periodo comprendido entre el 01/07/2009 y el 30/06/2010.

7) Consideración de la Memoria Anual, Balance Anual, Estados contables. Inventario e Informe del Síndico del Periodo comprendido entre el 01/07/2010 y el 30/06/2011.

8) Considerar el Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos del Ejercicio.

9) Elección de los cargos por renovación total de Comisión Directiva: Presidente, Vicepresidente, Secretario, Prosecretario, Tesorero Protesorero, seis vocales titulares seis vocales suplentes. Se elegirán además los cargos de renovación del Síndico Titular, Síndico Suplente, Revisor de Cuentas titular y Revisor de Cuentas Suplente.

10) Fijar la periodicidad y el monto de la cuota societaria.

2ª Convocatoria 21.30 horas.

3) Dejamos asentado que por motivos de reordenamiento administrativo - contable, la asamblea no se pudo realizar ni publicar con anterioridad.

\$ 50 152844 Nov. 21 Nov. 22

ACTO MEDICO S.A.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Por resolución del Directorio y de acuerdo con el Estatuto Social, se convoca a los accionistas a Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar en la sede social de Boulevard Oroño 1196, Rosario, el día 15 de diciembre de 2011 a las 19.30 horas.

ORDEN DEL DIA:

1) Designación de accionistas para confeccionar y firmar -juntamente con el Sr. Presidente- el Acta de Asamblea.

2) Tratamiento de la documentación prevista en el artículo 234, inc. 1º de la Ley Nº 19550, correspondiente al ejercicio Nº 19 concluido el 31 de octubre de 2011. Destino de los Resultados No Asignados a dicha fecha. Remuneración del Directorio (Art. 261 de la Ley Nº 19550).

3) Consideración de la Gestión del Directorio por el ejercicio Nº 19 terminado el 31 de octubre de 2011.

Rosario, 10 de noviembre de 2011.

Dr. RODRIGO SANCHEZ ALMEYRA

Presidente

Nota: Se recuerda a los señores accionistas las disposiciones legales y estatutarias para participar en la Asamblea.

\$ 75 152709 Nov. 21 Nov. 25

COSAR BEE HONEY

COOPERATIVA DE PROVISION APICOLA COSAR LIMITADA

SANTO TOME

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

El consejo de administración de la Cooperativa de Provisión Apícola Cosar Ltda., cumpliendo con las disposiciones legales y estatutarias vigentes, tiene el agrado de convocar a sus asociados a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 03 de Diciembre de 2011 a las 09:00 horas en la sede social, calle Martín Zavalla 3665 de esta ciudad de Santo Tomé Provincia de Santa Fe, a efectos de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

- 1) Designación de dos Asambleístas que aprueben y firmen el Acta de Asamblea juntamente con el Presidente y el Secretario.
- 2) Consideración del Balance, Memoria, Estado de Resultados y Cuadros anexos correspondientes al ejercicio cerrado el 31/08/2011.
- 3) Informe del auditor y síndico.
- 4) Consideración del Proyecto de Distribución de Excedentes elaborado por el consejo de Administración.
- 5) Consideración del Presupuesto y Plan de utilización de la Prima de Comercio Justo 2011; y Presupuesto y Plan de Prima 2012.
- 6) Consideración del Plan de Desarrollo de la cooperativa.
- 7) Reforma de los artículos número: 9, 10, 11 y 45 del Estatuto Social.

Santo Tome, 11 de Noviembre de 2011

HECTOR RODOLFO CURTIS

Presidente

LEANDRO GIGON

Secretario

\$ 45 152739 Nov. 21 Nov. 23

Te.M.A. S.A.

SANTO TOME

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

De acuerdo a las disposiciones estatutarias, se convoca a los señores accionistas de Te.M.A. S.A. a la Asamblea General Extraordinaria, que se llevará a cabo el día 13 de Diciembre del corriente año, a las 19 hs. en el local de Belgrano 2112 de Santo Tomé, Provincia de Santa Fe, a fin de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

- 1) Designación de dos asambleístas para que firmen el acta.

2) Modificación de los artículos 2 y 9, en lo referente a la duración y a la administración de la sociedad, respectivamente.

Santo Tomé, 14 de Noviembre de 2011.

EL DIRECTORIO

Nota: de los Estatutos. En caso de no reunir quórum para la primera convocatoria, llamase para la segunda a las 20 hs. del mismo día y en el mismo lugar.

\$ 75 152614 Nov. 21 Nov. 25

MATADERO FRIGORIFICO UNION S.A.

VILLA TRINIDAD

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

(1ª y 2ª Convocatoria)

De conformidad con las disposiciones legales y estatutarias vigentes, el Directorio de la sociedad, convoca a Asamblea General Extraordinaria, para el 19 de diciembre de 2011, a las 19:00 horas en primera convocatoria y a las 20:00 horas del mismo día, en segunda convocatoria, en la sede social de Ruta 39 Km. 9 de la localidad de Villa Trinidad (Santa Fe), para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

- 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta de la Asamblea.
- 2) Reforma estatutaria de los artículo 2, 3 y 9 del Estatuto Social.
- 3) Redacción texto ordenado del Estatuto.
- 4) Autorización para gestionar la reforma.

JOSE LUIS MAGNANO

Presidente

Se deja constancia que la presente convocatoria se realiza en función de lo previsto por el artículo 12 del estatuto social.

\$ 75 152792 Nov. 21 Nov. 25

CAMARA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL HELADO ARTESANAL

ROSARIO

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

A raíz de que en la asamblea anterior, antes de proceder a la elección de las nuevas autoridades de la institución se llamó a cuarto intermedio, se convoca a una nueva asamblea a realizarse en el local social de CICHA; sito en calle Boulevard Avellaneda 913 de la ciudad de Rosario, el día 22 de noviembre del corriente año, a las 20 horas, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

- 1) Lectura del acta anterior de la última Asamblea General Ordinaria.
- 2) Designación entre los presentes de dos (2) asociados para aprobar y firmar el acta en nombre de la Asamblea.
- 3) Designación de tres (3) asociados para formar la Junta Electoral, encargada de la recepción de votos y del escrutinio.
- 4) Elección en sus cargos de los miembros que deban integrar la Comisión Directiva, la Sindicatura y el Tribunal de Ética.

OSCAR OSMAN

Presidente

MARCELO ROMANO

Secretario

\$ 15 152688 Nov. 21

RICEDAL ALIMENTOS S.A.

VENADO TUERTO

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

De conformidad a lo dispuesto por el Art. 13 de los Estatutos Sociales Ricedal Alimentos SA, convoca por cinco días a sus accionistas a Asamblea General Extraordinaria a realizarse el día 12 de Diciembre de 2011 a las 10:00 hs. en el local social de Ruta 8 Km. 363,500 de la localidad de Venado Tuerto para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

- 1) Designación de dos asambleístas para firmar el acta de asamblea juntamente con el Directorio.
- 2) Consideración de la ratificación de lo actuado y decidido en la Asamblea Ordinaria N° 24 de fecha 12 de Mayo de 2011, atento a las observaciones realizadas por el Registro Público de Comercio.

RICARDO ALBERTO BARAVALLE (h)

Presidente

Requisitos: A los fines de asistir a la citada asamblea, los señores accionistas deberán comunicar su voluntad en tal sentido, a los fines de ser suscriptos en el libro de asistencia de accionistas a asamblea, con una antelación no menor a tres (3) días hábiles de anticipación al de la fecha fijada (art. 238 LSC); venciendo dicho plazo el día 07 de Diciembre de 2011.

Presidente designado mediante Acta de Asamblea N° 24 de fecha doce de Mayo de dos mil once y Acta de Directorio N° 38 de aceptación de cargo de fecha doce de Mayo de dos mil once.

\$ 125,40 152799 Nov. 21 Nov. 25

ADAGRI S.A.

BERNARDO DE IRIGOYEN

ASAMBLEA ORDINARIA

(Primera y Segunda Convocatoria)

Se convoca a los señores accionistas a Asamblea Ordinaria a celebrarse el día 14 de Diciembre de 2011, a las veinte horas en Primera Convocatoria y a las veintiuna horas en Segunda Convocatoria, en el local social sito en la localidad de Bernardo de Irigoyen, Provincia de Santa Fe, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1) Consideración de la Memoria, Inventario, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Informe del Síndico y demás estados anexos correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de Setiembre de 2011.

2) Consideración del Proyecto de Distribución del Resultado propuesto por el Directorio.

3) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

EL DIRECTORIO

Nota: Para asistir a las Asambleas, los señores accionistas deberán depositar en la sede social, sus acciones o certificados bancarios pertinentes, por lo menos tres días antes de realizarse la misma, de acuerdo al Art. 238 de la Ley 19550.

\$ 95 152746 Nov. 21 Nov. 25

NORTE AGRO CORREDORA S.A.

SAN JUSTO

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

(1ª. y 2ª. Convocatoria)

Comunicase que el día 19 de diciembre de 2011 a las 19:00 horas, en primera convocatoria, y, en caso de no reunirse el quórum suficiente para sesionar establecido por estatuto, a las 20:00 horas del mismo día para la segunda convocatoria, se realizará la Asamblea General Extraordinaria de los accionistas de Norte Agro Corredora S.A. en la sede de la sociedad, sita en Ruta Nacional Nº 11 - Km. 563,5 de la ciudad de San Justo, provincia de Santa Fe, para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1) Adecuación del estatuto de esta sociedad a la normativa vigente en materia de títulos valores: modificación del "Artículo Quinto" y del primer párrafo del punto "II.- Suscripción e integración del capital" del mismo.-

2) Ratificación de la validez y efectos de las transferencias de acciones de esta sociedad efectuadas en fechas 29/12/2008 y 05/05/2009.-

3) Modificación del domicilio de la sociedad consignado en el Artículo Primero del estatuto social.

4) Autorización a los asesores legales de esta empresa para inscribir las modificaciones del estatuto en Inspección General de Personas Jurídicas y Registro Público de Comercio.-

5) Designación de dos (2) accionistas para firmar el acta.

Asimismo, se le hace saber a los accionistas que deberán cursar comunicación para que se los inscriba en el libro de asistencia con no menos de 3 días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la Asamblea (Art. 238 de la Ley 19550).-

\$ 75 152786 Nov. 21 Nov. 25

LA UNION GANADERA

DE HUMBERTO 1°

COOPERATIVA LIMITADA

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

El Consejo de Administración de La Unión Ganadera de Humberto 1° Cooperativa Limitada cumple en invitar a sus asociados a la Asamblea General Extraordinaria que tendrá lugar el día 14 de Diciembre de 2011, a las 18:00 Hs., en el Salón Social de la Biblioteca Cooperativa, sito en Avda. Lehmann N° 344 de esta localidad.

ORDEN DEL DIA

1) Designar dos asociados para que juntamente con el Presidente y el Secretario del Consejo de Administración firmen el Acta de la Asamblea Extraordinaria.-

2) Autorizar al Consejo de Administración a vender 10 has. del campo inscripto en el Registro General de la Propiedad de Santa Fe bajo el Número 114009 Folio 2881 Tomo 254 Impar Departamento Castellanos, de cuya aceptación se tomó Razón al margen de la inscripción de Dominio en el Registro General de la Propiedad de Santa Fe, Número de Partida de Impuesto Inmobiliario 08-03-00-056882/0003-7 a los fines de la instalación de un Area Industrial y/o Parque Industrial en Humberto 1°, y destinar de la superficie total de éste de 19 has. 40 as: 68 cas. 62 dm2, la porción de dicho campo a contar del extremo suroeste del mismo, de oeste a este de 234,15 m. y de cada extremo de dicha medida hacia el Norte lo que sea necesario para completar 10 has. de campo.

VICTOR CAVALLERO

Presidente

MARIO GALOPPE

Secretario

OBSERVACIONES: En cumplimiento de lo dispuesto en Art. 25 del estatuto y Art. 41 de la Ley 20337 se pone a disposición de los Asociados copias de la documentación a tratarse en Asamblea, pudiendo consultarse la misma en la Sede de la Administración sita en Avda. Lehmann nº 203 - Humberto 1° - Pcia. Sta. Fe.

\$ 18 152790 Nov. 21

LA UNION GANADERA

DE HUMBERTO 1°

COOPERATIVA LIMITADA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

El Consejo de Administración de La Unión Ganadera de Humberto 1° Cooperativa Limitada cumple en invitar a sus asociados a la Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar el día 14 de Diciembre de 2011, a las 19:30 Hs., en el Salón Social de la Biblioteca Cooperativa, sito en Avda. Lehmann N° 344 de esta localidad.

ORDEN DEL DIA

1) Designación de dos (2) asociados para firmar juntamente con el Presidente y el Secretario del Consejo de Administración el Acta de la Asamblea General Ordinaria.

2) Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Notas y Anexos, Informe del Auditor e Informe del Síndico correspondiente al Ejercicio N° 45.

3) Decisión respecto a la Capitalización del porcentaje ingresado oportunamente, como así también de los intereses a las cuotas sociales y retornos que arrojan los siguientes estados.

4) Elección de tres (3) miembros titulares del Consejo de Administración en reemplazo de los Señores Gustavo Chiappero, Mario Galoppe y Diego Scotta; dos (2) vocales suplentes en reemplazo de los Señores Prudencio Mondino y Oscar Sapino; un (1) Síndico Titular en reemplazo del Señor Lucas Tomatis y un (1) Síndico Suplente en reemplazo del Señor Omar Butigliero, todos por finalización de mandato.

VICTOR CAVALLERO

Presidente

MARIO GALOPPE

Secretario

OBSERVACIONES: En cumplimiento de lo dispuesto en Art. 25 del estatuto y Art. 41 de la Ley 20337 se pone a disposición de los Asociados copias de la documentación a tratarse en Asamblea, pudiendo consultarse la misma en la Sede de la Administración sita en Avda. Lehmann n° 203 - Humberto 1° - Pcia. Sta. Fe.

\$ 18 152789 Nov. 21

ASOCIACION BOMBEROS

VOLUNTARIOS DE

SAN CRISTOBAL

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

La Comisión Directiva de la ASOCIACION BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SAN CRISTOBAL, convoca a los señores asociados a Asamblea General Ordinaria de acuerdo a lo estipulado en el Estatuto Social, a llevarse a cabo en la sede social sita en calle 9 de Julio 969 de la ciudad de San Cristóbal, el día domingo 4 de diciembre de 2011 a las 19 hs., para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

- 1) Firma del Registro de asistencia.
- 2) Lectura del Acta de la Asamblea anterior.
- 3) Designación de dos socios para suscribir el acta del día.
- 4) Aprobación del la Memoria, Balance, Estado Patrimonial y de Resultados del Ejercicio vencido al día 31 de octubre de 2011.
- 5) Renovación total de la Comisión Directiva.

San Cristóbal, 9 de noviembre de 2011.

ORLANDO DANIEL CUADROS

Presidente

RICARDO ROMELIO MANCOLD

Secretario

NOTA ACLARATORIA: El quórum para sesionar la Asamblea será de la mitad más uno de los asociados con derecho a voto.- En caso de no alcanzar ese número a la hora fijada, la Asamblea podrá sesionar válidamente una hora después con los asociados presentes.-

El padrón de socios con derecho a voto se encuentra exhibido a partir de la fecha en la sede social.-

ALESTE S.A.

ARMSTRONG

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

(1ª. y 2ª. Convocatoria)

Convócase a Asamblea Ordinaria de accionistas para el día 30 de Noviembre de 2011 a las 9:00 Horas, en primera convocatoria y a las 10:00 Horas en segunda convocatoria, en el local de calle Fischer 822 para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

- 1) Designación de dos accionistas para firmar y ratificar el acta de Asamblea.
- 2) Consideración de los documentos prescritos por el artículo 234 inc. 1° de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico Nº 1 cerrado el día 30 de junio de 2011. Consideración del resultado del ejercicio.
- 3) Destino de los resultados.
- 4) Aprobación de la gestión del Directorio y ratificación de lo actuado por el mismo.
- 5) Honorarios de los Directores conf. Art. 261 de la Ley 19,550
- 6) Aumento de capital.

Armstrong, 15 de Noviembre de 2011.-

FABIO VICENTE GIORGI

Vice-Presidente