

ASOCIACIÓN MUTUAL

GRAN SANTA FE

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA

El consejo directivo de la Asociación Mutual Gran Santa Fe entre Adherentes a Servicios Sociales Mat. INAES N° 1800, Mat. Prov. N° 1400, convoca a sus asociados activos a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 22 de Febrero de 2018 en el domicilio, sito en calle Av. Demetrio Gómez, Manzana 5 Alto Verde de la ciudad de Santa Fe, a las 18 horas, a los efectos de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

- 1) Lectura y consideración del acta de asamblea anterior.
- 2) Estado de la Asamblea de fecha 31 de marzo de 2017 desierta.
- 4) Estado actual de Expte. 3443 -2015 Resol INAES 1569 - Instrucción de Sumario Administrativo.
- 5) Lectura y consideración de memoria, balance, cuadro de recursos y egresos de los ejercicios 2014, 2015 y 2016.
- 6) Proyecto de reactivación - Plan de Trabajo.
- 7) Elección de autoridades.

Alto Verde, 15 de Enero de 2018 - Consejo Directivo.

NOTA: De conformidad con el art. 41 las asambleas se realizarán válidamente sea cual fuera el número de asistentes media hora después de la fijada en la convocatoria si antes no se hubiera reunido la mitad más uno de los asociados.

SONIA RAMÍREZ

Presidente

Fdo. CARLOS MONZÓN

Secretario

\$ 76 346214 En. 22

MUTUAL DEL PERSONAL

CIVIL DEL ESTADO

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

De acuerdo con el Art. 31° de los Estatutos Sociales, La Mutual del Personal Civil del Estado, convoca a Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 28 de Marzo del año 2018 a las 19.00 horas en el local de calle Italia 532 - Rosario, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

- 1) Designación de dos socios para que firmen el acta.
- 2) Consideración Memoria y Balance 2017.
- 3) Gastos de representación y Movilidad.
- 4) Cuota Social ejercicio 2017/2018.

ALBERTO HECTOR ARDUINO

Presidente

\$ 45 346213 En. 22

COMPAÑÍA SANTAFESINA DE TRANSPORTE S.R.L.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA

Se convoca a reunión general ordinaria y extraordinaria en la sede social de calle San Nicolás 3511 de la ciudad de Rosario para el día 26 de enero de 2018 a las 11 Hs., a fin de tratar y aprobar lo actuado a la fecha, así como someter a aprobación el balance general, estado de resultados, cuadros anexos y demás cuentas sociales del ejercicio cerrado al 30 de septiembre de 2017.- Así mismo para ratificar lo resuelto en reunión de socios del 17/01/2017, lo que se encuentra expuesto en el libro de actas respectivo.

Rosario, 16 de enero de 2018.

\$ 45 346206 En. 22

RODADOS S.A.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Convócase a los señores Accionistas de RODADOS SOCIEDAD ANÓNIMA a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 15 de Febrero de 2018, en la sede social de calle José María Rosa 7789 de la ciudad de Rosario, a las 14.30 hs. en primera convocatoria, y a las 15.30 hs. en segunda convocatoria, a fin de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

- 1) Designación de dos accionistas para redactar y suscribir el Acta de Asamblea;
- 2) Consideración de la documentación contable legislada por el art. 234, inc. 1° de la Ley Nº 19550 correspondiente al Ejercicio Nº 40 cerrado el 30 de Setiembre de 2017, y Gestión del Directorio;
- 3) Consideración del Resultado del Ejercicio, de los Resultados No Asignados Anteriores y destino de los mismos;
- 4) Consideración y fijación del monto de Honorarios de Directores y Síndico;
- 5) Fijación del número de Directores Titulares y Suplentes, y elección de los mismos por el término de 3 (tres) ejercicios;
- 6) Elección de 1 (un) Síndico Titular y 1 (un) Síndico Suplente por el término de 1 (un) ejercicio.

Rosario, Enero de 2018.

FRANJO MORAVAC

Presidente

\$ 225 346194 En. 22 En. 26

COOPERATIVA AGRÍCOLA

GANADERA CARRERAS

LIMITADA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

El Consejo de Administración de la Cooperativa Agrícola Ganadera Carreras Limitada, en conformidad con las disposiciones legales y estatutarias vigentes, convoca a sus asociados para el día 31 de Enero de 2018, a las 10,00 horas, a la Asamblea General Ordinaria, que se desarrollará en el local del Carreras Athletic Club, Mutual Social y Biblioteca, ubicada en Avda. Sarmiento esquina

López, de la localidad de Carreras, Departamento General López, de la provincia de Santa Fe, para tratar lo siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1) Designación de 2 (dos) asambleístas para que conjuntamente con el Presidente y Secretario, refrenden el Acta de la Asamblea General Ordinaria.

2) Lectura y consideración de la Memoria y Balance General, Cuadro Demostrativo de Pérdidas y Excedentes, análisis de cuadros anexos, informe del Síndico e informe del Auditor correspondiente al Ejercicio Económico N° 64, cerrado el 30 de Setiembre de 2017.

3) Propuesta de distribución de excedentes.

4) Renovación parcial del Consejo de Administración (Artículo N° 52);

a) Elección de cuatro (4) miembros titulares en reemplazo de los Señores: Sergio Antonio Cubre, Ricardo Héctor Donelli, Diego Martín Pettinari, Dalcio Viente Di Fulvio (fallecido).

b) Elección de tres (3) miembros suplentes en reemplazo de los Señores: Marino Faniza, Víctor Ángel Fanissa y Sergio Daniel Acciarri

c) Elección de un Síndico Titular por un año en reemplazo del Señor Regino Horacio Lujan y de un Síndico Suplente por un año en reemplazo del Señor Raúl Luis Boggio;

5º) Evaluar la suspensión del reembolso de las cuotas sociales, según lo previsto por la Resolución N° 1027 del INAC, en los próximos ejercicios.

6) Aprobación adquisición de partes indivisas de los siguientes inmuebles partida inmobiliaria nro. 17210038103100027 y partida inmobiliaria nro. 17210038102100075. Art. 59 inc. L del Estatuto Social

7) Información de los bienes muebles, inmuebles, acciones, semovientes, etc., recibidos en el curso del presente Ejercicio, de acuerdo a la autorización otorgada por las Asamblea realizada el 31 de Enero de 2017, y el destino otorgado a dichos bienes.

8) Renovación de la autorización para que el Consejo de Administración pueda recibir bienes muebles, inmuebles, acciones, semovientes, etc., en pago total o parcial de deudas que los asociados o terceros tengan con la Cooperativa.- adquirir un inmueble rural, de acuerdo a lo previsto en el inciso 1) del artículo nº 59 del Estatuto Social.

9º) Autorización para operar con no asociados, conforme a la Resolución N° 639 del INAC.

EDUARDO JOSÉ ACCIARRI

Presidente

HUGO ALBERTO PETTINARI

Secretario

Artículo N° 36: Las Asambleas se realizarán válidamente se cual fuere el número de asistentes, una hora después de la fijada en la convocatoria, si antes no se hubiera reunido la mitad más uno de los asociados.

\$ 302 346202 En. 22 En. 24

SISTEMA SALUD

EMERGENCIAS MÉDICAS S.A

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Se convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 15 de Febrero de 2.018, a las 9:00 Hs, en la sede social de Calle Buenos Aires N ° 1.360 de la ciudad de Firmat, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

- 1) Punto: Designación de dos accionistas para que suscriban el Acta de Asamblea.
- 2) Punto: Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución de Patrimonio Neto, Anexos y Notas Complementarias del Ejercicio N° 18 cerrado el día 30 de Septiembre de 2.017.
- 3) Punto: Destino del Resultado del Ejercicio.
- 4) Punto: Consideración de la Gestión del Directorio por el ejercicio cerrado el 30 de Septiembre de 2.017.
- 5) Punto: Fijación del número de miembros que integrarán el Directorio por el término de 1 ejercicio y elección de sus miembros integrantes.

\$ 308 346196 En. 22 En. 26
