

ESTABLECIMIENTO DOÑA RAMONITA S.A.

ROSARIO

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Convócase a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 20 de marzo de 2014, a las 10 horas, en el domicilio de Avenida Libertad N° 366 Piso 12 de la ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe, para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

- 1) Designación de 2 (dos) accionistas para suscribir el acta de la Asamblea juntamente con la Sra. Presidente.
- 2) Consideración de la documentación prescripta por el Art. 234 Inc. 1) de la Ley de Sociedades Comerciales correspondiente al Ejercicio Económico N° 13 cerrado el 30 de noviembre de 2013.
- 3) Aprobación de la gestión cumplida por el Directorio durante el ejercicio finalizado el 30 de noviembre de 2013.
- 4) Consideración de las remuneraciones al Directorio relacionadas con el ejercicio mencionado.
- 5) Consideración y aprobación de los resultados del ejercicio citado y distribución de los mismos.
- 6) Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes, y elección de los mismos por el término de 1 (un) ejercicio.

EL DIRECTORIO

§ 225 222066 Feb. 24 Feb. 28

CLUB EL BOCHAZO

DE LA CRIOLLA

LA CRIOLLA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

(1ª y 2ª Convocatoria)

La Comisión Directiva Del CLUB EL BOCHAZO, conforme las Disposiciones Estatutarias, convoca a sus asociados a la Asamblea General Ordinaria, a realizarse el día 28 de Febrero de 2.014, a las 20:00 hs. en primera convocatoria y 21:00 hs. en segunda convocatoria, el domicilio de la sede social sito en calles Santa Fe y 9 de Julio de la localidad de La Criolla, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

- 1) Designación de dos asociados para que juntamente con el Secretario y Presidente firmen el Acta de Asamblea.
- 2) Lectura y consideración de la Memoria, Balance General, Inventario, Estado de Recursos y Gastos, demás Cuadros Anexos e Informe del Síndico, correspondientes a los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2011, 31 de diciembre de 2012 y 31 de diciembre de 2013.
- 3) Consideración de lo actuado por la Comisión Directiva durante los ejercicios mencionados precedentemente.
- 4) Elección de la nueva Comisión Directiva.
- 5) Proyectar acciones a seguir en el próximo período.

Santa Fe, 17 de Febrero de 2.014.

SERGIO PERESIN

Presidente

\$ 45 222008 Feb. 24
