

SANTA FE MATERIALES S.A.

SANTA FE

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

(1ª. y 2ª. Convocatoria)

Se convoca a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria, que se celebrará el día 11 de Marzo de 2016, o las 19.00 horas en la sede social en calle Av. Blas Parera 7730 de la localidad de Santa Fe.

En caso de no reunir el quórum establecido por el Art. 243 de la Ley 19550, se llama a segunda convocatoria a las 20,00 horas de idéntico día y lugar, para tratar el siguiente:

ORDEN DE DÍA:

- 1) Designación de dos (2) accionistas para que juntamente con el presidente firme el Acta de Asamblea
- 2) Renovación de Autoridades: elección de Presidente, un Vicepresidente, dos Directores Titulares y un Director Suplente. Asignación y aceptación de cargos.

\$ 225 283764 Feb. 24 Mar. 1

PALÁN S.A.

ROSARIO

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

(1ª. y 2ª Convocatoria)

Se cita a los Sres. Accionistas de PALAN S.A. a asamblea general ordinaria para el día 10 de marzo de 2016 a las 10:00 hs. en primera convocatoria y a las 11:00 hs. en segunda convocatoria, la que se celebrará en calle Maipú 778 P.1 de Rosario para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

- 1) Elección de dos accionistas para confeccionar y firmar el acta de asamblea conjuntamente con el Sr. Presidente del Directorio.
- 2) Consideración de las renunciaciones de la Directora Titular Ada Mirian Goyena y de la Directora Suplente María Soledad Pérez Olognero.
- 3) Consideración de la gestión de la directora titular Ada Mirian Goyena.
- 4) Elección de un Director titular y de un Director Suplente.

Nota: Se recuerda a los Sres. accionistas que, para poder concurrir a la asamblea, deberán cursar comunicación para que se los inscriba en el libro de asistencia, con no menos de tres días hábiles de anticipación al de la fecha fijada para la misma, todo conforme a lo dispuesto por el art. 238 de la Ley de Sociedades Comerciales.

El Directorio.

\$ 165 283608 Feb. 24 Mar. 1

FEDERACIÓN SANTAFESINA
DE MUTUALES PRESTATARIAS
DE AHORRO Y PRÉSTAMO.

ROSARIO

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

La Federación Santafesina de Mutuales Prestatarias de Ahorro y Préstamo convoca a los delegados de sus entidades afiliadas a Asamblea General Ordinaria, para el día 31 de marzo de 2016 a las 19.30 hs en calle Juan Manuel de Rosas 1630 de la ciudad de Rosario, para tratar lo siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

- 1.- Designación de las autoridades de la Asamblea.- (Art. 13 Estatuto Social).
- 2.- Designación de dos (2) delegados para que conjuntamente con el Presidente y Secretario de la Asamblea firmen el acta.
- 3.- Consideración de la Memoria, Balance General, Cuenta de Recursos y Gastos e Informe de la Junta Fiscalizadora por el ejercicio finalizado el 31/12/2015.-
- 4.- Consideración de la aplicación del Art. 24 inciso C de Ley 20.321 y la Resolución 152/90 (Ex INAM)
- 5.- Designación total de los miembros de Junta Ejecutiva y Junta Fiscalizadora.

Dr. ANDRÉS SELLIEZ

Presidente

LUCAS MARIANI

Secretario

\$ 45 283568 Feb. 24

ASOCIACIÓN MUTUAL
DE EMPLEADOS DE LA
COLONIA PSIQUIÁTRICA
DE OLIVEROS

OLIVEROS

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

La Comisión Directiva de la Asociación Mutual de Empleados de la Colonia Psiquiátrica de Oliveros, convoca a Asamblea General Ordinaria, para el día 26 de Marzo de 2016, a las 10 horas, en la administración social, calle Santa Fe Nº 399 de Oliveros, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

- 1.- Designación de dos (2) asociados, para firmar el Acta de Asamblea, conjuntamente con el Presidente y Secretario.-

2.- Consideración de la Memoria, Inventario General, Balance General con todos sus Estados, Resultado del Ejercicio, Informe del Órgano de Fiscalización, Dictamen Profesional, todo correspondiente al Ejercicio N° 70, finalizado el 31 de Diciembre de 2015.-

3.- Renovación total de los miembros del Consejo Directivo y de la Junta Fiscalizadora, conforme prescribe el artículo 15 del Estatuto Social.-

JUAN CARLOS GUTIÉRREZ

Presidente

MARIEL PEDANTE

Secretaria

DE LOS ESTATUTOS SOCIALES:

Artículo 40: El quórum para sesionar en las Asambleas, será de la mitad más uno de los asociados con derecho a voto. En caso de no alcanzar este número a la hora fijada, la asamblea podrá sesionar válidamente treinta minutos después con los asociados presentes, cuyo número no podrá ser menor al de los miembros de los Órganos Directivos y de Fiscalización.

De dicho cómputo quedan excluidos los referidos miembros.—

\$ 80 283572 Feb. 24

MUTUAL DE SOCIOS DEL

SPORTIVO FUTBOL CLUB

ALVAREZ

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Se convoca a los Señores Asociados de la MUTUAL DE SOCIOS DEL SPORTIVO FÚTBOL CLUB, a Asamblea General Ordinaria, a realizarse el día 31 de marzo de 2016, a las 20,00 horas, en su sede social de calle Rivadavia 874 de la localidad de Alvarez, Provincia de Santa Fe, para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

- 1.- Designación de dos asociados para que juntamente con el Presidente y Secretario firmen el Acta de Asamblea.
- 2.- Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Recursos y Gastos y Anexos, Estado de Flujo de Efectivo, Informe de la Junta Fiscalizadora y del Auditor, correspondiente al ejercicio finalizado el 30 de Noviembre de 2015.
- 3.- Determinación de las cuotas sociales para el año 2015/2016.-
- 4.- Designación de tres asociados para que constituyan la mesa receptora y escrutadora de votos.-
- 5.- Elección de:

Tres miembros para integrar el Órgano Directivo en reemplazo de los señores Omar Humberto Taurián, Gustavo Daniel Lucarini y Daniel Mariano Jesús Martín, por término de sus mandatos.

Un miembro para integrar el Órgano Directivo en reemplazo de Alejandro Luis Cocos por renuncia.-

Dos miembros para integrar la Junta Fiscalizadora en reemplazo de los señores Daniel Luis Cesini y Jorge Bartolini, por término de sus mandatos.

Álvarez, febrero de 2016.-

PEDRO CATENA

Secretario

NOTA: Art. 37 del Estatuto Social: El quórum para cualquier tipo de asamblea será de la mitad más uno de los asociados con derecho a participar. En caso de no alcanzar este número a la hora fijada, la asamblea podrá sesionar válidamente 30 minutos después con los socios presentes, cuyo número no podrá ser menor al de los miembros de los órganos directivo y de fiscalización. Las resoluciones de las asambleas se adoptaran por la mayoría de la mitad más uno de los asociados presentes, salvo los casos de revocación de mandato contemplado en el art. 16 o en los que el presente estatuto social fije una mayoría superior. Ninguna asamblea de asociados, sea cual fuere el numero de presentes podrá sesionar considerando asuntos no incluidos en la convocatoria.

\$ 75 283580 Feb. 24

VILLANOVA S.A.

Asamblea General Ordinaria y

Extraordinaria de Accionistas

(1ª y 2ª Convocatoria)

Convocase a los Sres. Accionistas de VILLANOVA S.A. a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 16 de Marzo de 2016, a las 14:00 horas, en primera convocatoria y a las 15:00 horas en segunda convocatoria, en la sede social sita en José Hernández 1638 de la ciudad de Rosario, para tratar los siguientes puntos del:

ORDEN DEL DÍA:

- 1) Designación de dos accionistas para suscribir el Acta de Asamblea juntamente con el Señor Presidente;
- 2) Motivos por los que se efectúa la convocatoria de la Asamblea Ordinaria fuera del plazo legal;
- 3) Lectura y Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estados de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Notas, Cuadros y Anexos, Informe del Síndico y del Auditor, correspondientes al Ejercicio Económico cerrado al 30 de Junio de 2015;
- 4) Tratamiento y Destino del Resultado;
- 5) Aprobación de la Gestión del Directorio. Consideración de su retribución;
- 6) Aprobación de la Gestión de la Sindicatura. Consideración de su retribución;
- 7) Determinación del número de Directores y elección de Directores por terminación del plazo por el cual fueran designados;
- 8) Elección de Síndico Titular y Síndico Suplente por terminación de sus mandatos;
- 9) Modificación del Estatuto Social, en especial los artículos 2 y 5 del mismo;
- 10) Otorgamiento de las autorizaciones para efectuar las tramitaciones y modificaciones necesarias para su aprobación y registración en los organismos públicos respectivos.

DAMIAN CALABRESE

PRESIDENTE

\$ 265 283849 Feb. 24 Mar. 1

GAVIA S.A.

Asamblea General Ordinaria y

Extraordinaria de Accionistas

(1ª y 2ª Convocatoria)

Convocase a los Sres. Accionistas de GAVIA S.A. a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 16 de Marzo de 2016 a las 12:00 horas en primera convocatoria y a las 13:00 horas en segunda convocatoria, en la sede social sita en calle José Hernández 1638 de la ciudad de Rosario, a fin de tratar los siguientes puntos del:

Orden del Día:

- 1) Designación de dos accionistas para suscribir el Acta de Asamblea juntamente con el Señor Presidente;
- 2) Motivos por los que se efectúa la convocatoria de la Asamblea Ordinaria fuera del plazo legal;
- 3) Lectura y Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estados de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Notas, Cuadros y Anexos, Informe del Síndico y del Auditor, correspondientes al Ejercicio Económico cerrado al 30 de Junio de 2015;
- 4) Tratamiento y Destino del Resultado;
- 5) Aprobación de la Gestión del Directorio. Consideración de su retribución;
- 6) Aprobación de la Gestión de la Sindicatura. Consideración de su retribución;
- 7) Modificación del Estatuto Social, en especial los artículos 2 y 5 del mismo;
- 8) Otorgamiento de las autorizaciones para efectuar las tramitaciones y modificaciones necesarias para su aprobación y registración en los organismos públicos respectivos.

DAMIAN CALABRESE

PRESIDENTE

\$ 225 283844 Feb. 24 Mar. 1
