

CELULOSA ARGENTINA

ASAMBLEA ORDINARIA Primera Convocatoria

Convócase a los Señores Accionistas de Celulosa Argentina S.A. a la Asamblea Ordinaria que se celebrará en primera convocatoria el día 23 de septiembre de 2010 a las 10:00 horas, en la Sede Social da Av. Pomilio s/nº, Capitán Bermúdez, Provincia de Santa Fe, a fin de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

- 1) Designación de dos accionistas para redactar y firmar el Acta de Asamblea.
 - 2) Consideración de la Memoria, Inventario, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, con sus Notas y Cuadros Anexos; de los Estados Contables Consolidados con sus Notas y Cuadros Anexos; de la Información requerida por el artículo 68 del Reglamento de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires; de la Reseña Informativa y del Informe de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al Ejercicio Económico n° 81 cerrado el 31 de mayo de 2010. Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al Ejercicio Económico aludido precedentemente.
 3. Pago del dividendo básico anual de las acciones preferidas, del acumulado del ejercicio anterior y consideración de la propuesta del Directorio sobre el destino del resultado del Ejercicio.
 4. Consideración del presupuesto del Comité de Auditoria para el ejercicio a cerrarse el 31 de mayo de 2011.
 5. Elección de los miembros del Directorio por un ejercicio, previa fijación de su número.
 6. Consideración de las remuneraciones al Directorio y a la Comisión Fiscalizadora correspondientes al Ejercicio cerrado el 31/05/2010 por \$ 2.232.848 (total remuneraciones).
 7. Designación del Contador que certificará los Estados Contables, Notas y Cuadros Anexos correspondientes al Ejercicio Económico n° 82 a cerrarse el 31 de mayo de 2011. Fijación de los honorarios del Contador Certificante de los Estados Contables correspondientes al Ejercicio cerrado el 31 de mayo de 2010.
- Elección de los miembros de la Comisión Fiscalizadora, por tres ejercicios.

EL DIRECTORIO

NOTAS: Para tomar parte en la Asamblea de accionistas deberán depositar (Art. 2, Cap. II, Libro 1 del T.O. 2001 C.N.V.) su constancia de las cuentas de acciones escriturales librada por la Caja de Valores S.A., en la caja de la Sociedad en su sede de Capitán Bermúdez, o en la ciudad de Buenos Aires, en Paraná 26 - 2º piso - Of. "i", en el horario de 9 a 12 horas y de 14 a 16 horas, de lunes a viernes, hasta el día 17 de Septiembre de 2010. Si esta Asamblea no pudiera realizarse, se efectuará en segunda convocatoria el día 21 de Octubre de 2010, en la Sede Social de Av. Pomilio s/nº, Capitán Bermúdez, Provincia de Santa Fe, a las 10:00 horas, sea cual fuere el número de accionistas y capital que concurriere, para lo cual se efectuarán en su oportunidad las publicaciones correspondientes.

REALIDAD S.A.

RAFAELA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA (1era y 2da Convocatoria)

Convóquese a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día lunes 27 de setiembre de 2010 a las 16.00 horas en primera y en segunda convocatoria a las 17:00 horas en nuestra sede social sita en Ruta Nacional 34 Km. 225 de la ciudad de Rafaela, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

- 1) Designación de dos accionistas para que juntamente con el Presidente firmen el acta de Asamblea.
- 2) Lectura y Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estados de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos, e Informe del Auditor referentes al Balance General del ejercicio iniciado el 1 de Junio de 2009 y finalizado el 31 de Mayo de 2010.
- 3) Consideración del destino del resultado del ejercicio comprendido entre el 1° de Junio de 2009 y el 31 de Mayo de 2010.
- 4) Consideración de la gestión realizada por el Directorio hasta la fecha.
- 5) Consideración de la retribución de honorarios al Directorio por el ejercicio comprendido entre el 1° de Junio de 2009 y el 31 de Mayo de 2010 en exceso de lo establecido por el art. 261 de la ley 19550 y sus modificatorias.
- 6) Determinación del número de directores titulares y suplentes y elección de los miembros del nuevo directorio por el período estatutario de un ejercicio económico.

EL DIRECTORIO

NOTA: Se recuerda a los Sres. accionistas el depósito anticipado de acciones, en las condiciones establecidas en el artículo 238 de la Ley 19.550.

\$ 75 109185 Ago. 26 Set. 1

ASOCIACION MUTUAL 13 DE MARZO

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA

Por resolución de su Consejo de Administración y de acuerdo a lo dispuesto en el Estatuto con respecto a los Artículos 17 y 18 que convoca a los señores Asociados a la Asamblea Extraordinaria de Renovación Parcial de Autoridades, la cual se llevará a cabo a los 30 días de publicación en el Boletín Oficial y diario de mayor tirada, en el local de esta Institución, sita en la Ciudad de Sunchales calle Pellegrini Nro. 81, de la Provincia de Santa Fe, para tratar los siguientes temas:

- 1) Designación de Asociados para la firma de las actas;
- 2) Renovación Parcial del Consejo de Administración;
- 3) Cambio del domicilio legal;

Atento a los 30 días, se fija la Asamblea a las 20 horas. Como complemento al Artículo 7, se fija el valor de la Cuota Social en: Socios Activos Tres Pesos y Socios Adherentes Cinco

Pesos.

DANIEL MONTEVERDI
Secretario Administrativo

\$ 15 109257 Ago. 26

**ASOCIACION MUTUAL DEL
PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ROSARIO**

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

VISTO Que el Estatuto Social prevé el cierre del Ejercicio Social, y
CONSIDERANDO Que corresponde convocar asamblea para someter a consideración Memoria y Baalance, y demás temas a tratar, POR ELLO

EL CONSEJO DIRECTIVO RESUELVE: 1) Convocar Asamblea General Ordinaria para el día 30 Setiembre 2010 a las 18 horas, sito en calle Jujuy 1614 de la Ciudad de Rosario. 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 ese número a la hora fijada, la asamblea podrá sesionar validamente treinta minutos después con los asociados presentes; y de acuerdo al siguiente:

ORDEN DEL DIA

- a) Firma del Libro de Asistentes a la Asamblea
 - b) Tratamiento y aprobación de Memoria y Balance correspondiente al período 1° Junio 2009 al 31 Mayo 2010; designación de dos asambleístas para firmar acta y de asociados para cubrir dos cargos vacantes hasta término mandato
 - c) Rectificar o ratificar todo lo actuado por el Consejo Directivo
- 2° Dése la publicidad de Ley, y archívese.

JOSE MARIA GARIJO
Presidente

ALBERTO JAIME MELILLO
Secretario Coordinador

\$ 15 109230 Ago. 26
