

**LA SEGUNDA ASEGURADORA**

**DE RIESGOS DEL TRABAJO**

**S A**

**ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA**

**CONVOCATORIA**

El Directorio de LA SEGUNDA Aseguradora de Riesgos del Trabajo Sociedad Anónima, convoca a los señores accionistas, de acuerdo a lo establecido por el Estatuto en su artículo Octavo, a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 23 de Octubre de 2014 a las 18.00 horas en la sede de calle Santa Fe 2008, de la ciudad de Rosario, a fin de considerar el siguiente:

**ORDEN DEL DIA:**

1. Designación de dos accionistas para firmar el acta, juntamente con el señor Presidente y el señor Secretario.
2. Consideración de la Memoria, Balance General, Inventario, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Informe de la Comisión Fiscalizadora, Informe del Auditor Externo e Informe del Actuario, correspondientes al Décimo Noveno Ejercicio cerrado el 30 de Junio de 2014.
3. Destino del resultado del Ejercicio.
4. Consideración de la gestión de los Directores y Gerente. ( Art. 275 de la Ley N° 19.550).
5. Consideración de la Gestión de la Comisión Fiscalizadora. ( Art. 234 Inc. 3 Ley 19.550).
6. Remuneración de la Comisión Fiscalizadora.
7. Remuneración del Directorio, incluido el desempeño de funciones técnico-administrativas ( Art. 261 de la Ley N° 19.550).
8. Autorización para adquisición y enajenación de inmuebles y ratificación de las realizadas en el ejercicio. (Art. 15 Reglamento Ley N° 20.091).
9. Elección de:
  - a) Cinco Directores Titulares, por un ejercicio, en reemplazo de los señores Humberto Jacobo Groenenberg, Alberto José Grimaldi, Osvaldo Luis Daniel Bertone, Guillermo José Bulleri y Roberto Jesús Rossi, por terminación de mandato.
  - b) Cinco Directores Suplentes, por un ejercicio, en reemplazo de los señores Jorge Emilio Bossio, Mario Arturo Rubino, Marcelo Aldo Giordano, Jorge Salomón Gette y Carlos Miguel Roppel, por terminación de mandato.
  - c) Tres miembros Titulares para integrar la Comisión Fiscalizadora, por un ejercicio, en reemplazo de los señores Luis Armando Carello, Fernando Julián Echazarreta y José Séptimo Mana por terminación de mandato.
  - d) Tres miembros Suplentes para integrar la Comisión Fiscalizadora, por un ejercicio, en reemplazo de los señores Luis Alberto Cousseau, Cristian Rússovich y Carina Mariel Foglia, por terminación de mandato.

Rosario, 12 de Agosto de 2014 -

EL DIRECTORIO

\$ 385 239807 Set. 26 Oct. 3

---

**LA SEGUNDA**

**Cía. de Seguros de Personas S.A.**

ROSARIO

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA y EXTRAORDINARIA

El Directorio de LA SEGUNDA Compañía de Seguros de Personas Sociedad Anónima, convoca a los señores accionistas, de acuerdo a lo establecido por el Estatuto en su artículo vigésimo sexto, a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día viernes 24 de octubre de 2014 a las 12:30 horas en sede de la Bolsa de Comercio de Rosario sita en calle Paraguay 755, de la ciudad de Rosario, a fin de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

- 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta, juntamente con los señores Presidente y Secretario.
- 2) Consideración de Memoria, Balance General, Inventario, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Informe de la Comisión Fiscalizadora e Informes del Auditor Externo y del Actuario, correspondientes al Ejercicio cerrado el 30 de junio de 2014.
- 3) Destino del resultado del ejercicio.
- 4) Consideración de la gestión de los Directores, Gerentes y miembros de la Comisión Fiscalizadora (Art. 275 de la Ley N° 19.550).
- 5) Consideración de la gestión de la Comisión Fiscalizadora (Art. 234 inc. 3 de la Ley N° 19.550).
- 6) Remuneración de la Comisión Fiscalizadora.
- 7) Remuneración del Directorio, incluido el desempeño de funciones técnico - administrativas (Art. 261 de la Ley N° 19.550).
- 8) Autorización para adquisición y enajenación de inmuebles.
- 9) Ratificación de los aumentos de capital de fecha 19/10/2012 y 18/10/2013, por el cual se decidió el aumento del capital en la suma de \$ 5.382.198 y \$ 6.909.793 respectivamente, ascendiendo el capital social a la suma de \$ 35.623.547.
- 10) Aumento de capital en la suma de \$16.926.593, ascendiendo el capital social a la suma de \$ 52.623.140.
- 11) Elección de:
  - a) Cinco Directores Titulares por un año en reemplazo de los señores Humberto Jacobo Groenenberg, Alberto José Grimaldi, Jorge Emilio Bossio, Roberto Jesús Rossi y Jorge Salomón Gette por terminación de mandato.
  - b) Cinco Directores Suplentes por un año en reemplazo de los señores Adolfo Leguizamón, Carlos Miguel Roppel, Ricardo Luis Dellarossa, Isabel Inés Larrea y Daniel Enrique Spessot por terminación de mandato.
  - c) Tres Miembros Titulares por un año para integrar la Comisión Fiscalizadora en reemplazo de los señores Luis Armando Carello, Fernando Julián Echazarreta y José Séptimo Mana por terminación de mandato.
  - d) Tres Miembros Suplentes por un año para integrar la Comisión Fiscalizadora en reemplazo de los señores Juan Antonio Toledo, Cristian Rússovich y Guillermo José Bullen por terminación de mandato.

Rosario, 12 de agosto de 2014.

\$ 340 241816 Set. 26 Oct. 3

---

A.D.E.C.

**ASOCIACION PARA EL DESARROLLO  
ECONOMICO y CULTURAL DEL NORTE  
DEL DPTO. LA CAPITAL y SUR DEL**

**DPTO. SAN JUSTO**

SAN JUSTO

**ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA**

La Asociación para el Desarrollo Económico y Cultural del Norte del Departamento La Capital y Sur del Departamento San Justo convoca a la Asamblea General Ordinaria correspondiente al año en curso, a realizarse el Martes 30 de Septiembre del cte. año, en dependencias de la Municipalidad de San Justo a partir de las 19 hs.:

**ORDEN DEL DIA:**

1) Aprobación de los estados contables ejercicio 13/14,

2) Memoria y balance ejercicio 13/14.

San Justo (S.F.), 19 de septiembre de 2014

JOSE MARIA NOSEDA

Presidente

\$ 66 241932 Set. 26 Set. 29

---

**COOPERACION MUTUAL**

**PATRONAL**

VENADO TUERTO

**ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA**

El Consejo Directivo de Cooperación Mutual Patronal, Sociedad Mutual de Seguros Generales, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 28 de los Estatutos Sociales, se complace en convocar a los Señores Asociados a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, a celebrarse el día 30 de Octubre de 2014, a las 14 horas, en su local ubicado en calle 25 de Mayo 530 de Venado Tuerto, con el objeto de considerar el siguiente:

**ORDEN DEL DIA**

1) Elección de 2 socios que firmen y aprueben el Acta, juntamente con el Presidente y Secretario.

2) Consideración de las retribuciones pagadas conforme con lo dispuesto en el artículo 28, inciso C, de los Estatutos, y consideración de las retribuciones a pagar durante el ejercicio 2014/2015.

3) Consideración de la Memoria, Balance General, Inventario, Cuentas de Gastos y Recursos e Informe del Organo de Fiscalización, correspondiente al Ejercicio cerrado el 30 de Junio de 2014.

4) Consideración del Resultado.

5) Consideración Cuota Social y APC.

6) Ratificación de la constitución de provisiones.

7) Autorización para la adquisición y/o venta de inmuebles.

8) Renuncia consejero: Segundo Fiscalizador Suplente.

9) Elección por finalización de mandato de: Presidente, tercer Vocal Titular, tercer Fiscalizador Titular y primer Fiscalizador Suplente, por el término de tres años y segundo Fiscalizador Suplente por el término de dos años.

JUAN A. MONTAÑEZ

Presidente

JORGE F. NERI

Secretario

DE LOS ESTATUTOS: Artículo 34°: El quórum para cualquier tipo de Asamblea, 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 del Consejo Directivo y de la Junta Fiscalizadora. Las resoluciones de las Asambleas se adoptarán por la mayoría de la mitad más uno de los socios presentes; salvo los casos de revocaciones de mandato contemplados en el artículo dieciséis o en los que el presente estatuto social fije una mayoría superior. Ninguna Asamblea de Asociados, sea cual fuere el número de presentes, podrá considerar asuntos no incluidos en la Convocatoria.

\$ 109,56 241845 Set. 26

---

## **SAN CRISTOBAL SEGURO**

### **DE RETIRO S.A.**

ROSARIO

#### **ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA**

Convócase a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 22 de Octubre de 2014 a las 16.00 horas en el local social de calle Italia 670 de la ciudad de Rosario, para tratar el siguiente:

#### **ORDEN DEL DIA:**

1) Designación de dos accionistas para que en representación de la Asamblea y juntamente con el Presidente y Secretario, firmen el Acta respectiva.

2) Consideración de la Memoria, Balance General, Estados de Situación Patrimonial, de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto, Notas a los Estados Contables, Cuadros, Anexos e Informe de la Comisión Fiscalizadora, correspondiente al 27° Ejercicio Económico finalizado el 30 de Junio de 2014.

3) Consideración de la gestión del Directorio y Comisión Fiscalizadora.

4) Determinación de las remuneraciones a los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.

5) Consideración de resultados de Ejercicios anteriores y del Ejercicio actual, y su destino.

6) Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes y elección de los mismos por el término de un año, por terminación de sus mandatos.

7) Elección de tres Síndicos Titulares y tres Suplentes, por el término de un año, por terminación de sus mandatos.

EL DIRECTORIO

Nota: Se recuerda a los Señores Accionistas la obligación de cumplimentar el Artículo Nro. 238 de la Ley N° 19.550, en el sentido de comunicar su decisión de asistir a la Asamblea, a fin de ser inscripto en el Libro de Asistencia a Asambleas, con por lo menos tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la misma.

\$ 225 241807 Set. 26 Oct. 3

---