

**TERRAGENE S.A.**

ROSARIO

**ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA**

(1ª y 2ª Convocatoria)

Convócase a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, para el 16 de Agosto de 2016 a las 12:00 hs. en primera convocatoria y 13:00 hs. en segunda convocatoria, a celebrarse en la sede social, sita en calle Güemes 2879 de la ciudad de Rosario, con el propósito de considerar el siguiente:

**ORDEN DEL DIA:**

- 1) Designación de dos accionistas presentes para suscribir el acta de la asamblea.
- 2) Reforma del Estatuto. Prohibición de los accionistas de realización de actividades en competencia. Incorporación de cláusulas de confidencialidad. Sanciones.

ESTEBAN LOMBARDIA

Presidente

NOTA: Se deja constancia que de conformidad a lo dispuesto en 238, 2do. párrafo, LSC, los accionistas que deseen asistir deberán cursar comunicación a la sociedad para que se los inscriba en el Libro de Asistencia de Accionistas a Asamblea, con por lo menos tres días hábiles de anticipación al fijado para la Asamblea.

\$ 255 296524 Sep. 26 Oct. 3

---

**VECINAL SANTA MARTA**

SANTA FE

**ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA**

La Asociación Vecinal "Santa Marta convoca a elecciones para renovación parcial de las autoridades de Comisión Directiva periodo 2016/2017 a llevarse a cabo el domingo 09 de Octubre desde las 08:00 Hs a 12:00 Hs. En la sede de la vecinal Chubut 6291.

La lista de los candidatos se recibirá hasta el día jueves 6 de Octubre a las 09:00 Hs.

Para poder participar en el mismo, los Seres. Asociados deben encontrarse al día con la cuota societaria.

Como así también convocamos a los asociados a la Asamblea Anual Ordinaria para el 12 de Octubre a las 19:00Hs, en la sede de la vecinal donde se considerara el siguiente orden del día (establecido en el estatuto societario, art. 12).

- 1) Elección de presidente y un secretario de asamblea y dos socios para rubricar las actas.
- 2) Lectura y aprobación del Acta de Asamblea Anterior.
- 3) Cuenta de gastos, recursos.
- 4) Inventario e informe de la comisión Revisora de cuentas.
- 5) Consideración de la memoria y balance del ejercicio administrativo financiero vencido.
- 6) Cargos a renovar:

a) Vicepresidente; b) Pro-secretario Gral.

c) Tesorero; d) Pro-tesorero; e) 3ro y 4to Vocal titular; f) 4 Vocales suplentes; g) Sindicato titular; h) Sindicato Suplente; i) Revisores de cuenta 1 y 2.

JUAN CARLOS AROLFO

Presidente

JUAN CARLOS AGUIRRE

Secretario

\$ 92 302885 Set. 26

---

## **MUTUAL DE INTEGRANTES**

### **DEL PODER JUDICIAL**

SANTA FE

#### **ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA**

El Consejo Directivo de la Mutual, de Integrantes del Poder Judicial, conforme a la normativa estatutaria resuelve convocar a Asamblea General Ordinaria, para el lunes 31 de Octubre de 2016, a las 18 horas, a realizarse en la Sede de calle San Martín 1732 de la ciudad de Santa Fe, para considerar el siguiente:

#### **ORDEN DEL DÍA**

- 1) Designación de dos socios para firmar juntamente con el Presidente y Secretario.
- 2) Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, Cuadro de recursos y gastos e informe de la Junta Fiscalizadora correspondiente al ejercicio económico Nº 24 del período 1 de julio de 2015 a 30 de Junio de 2016.
- 3) Ratificación de las resoluciones del Consejo Directivo sobre la actualización de los valores de la cuota social. Actas Nº 247, 253, 256, 259 y 260.
- 4) Ratificación de los convenios firmados con el Banco Columbia S.A.
- 5) Ratificación y consideración de lo actuado y resuelto por el Consejo Directivo respecto de la participación como agente de recaudación de cada una de las series de los fideicomisos financieros MIS (Mutual Integral de Servicios).

JUAN PABLO LANGELLA

Presidente

RAÚL HERNANDO NIZ

Secretario

NOTA: Artículo 37 Estatuto: El quórum para sesionar en las asambleas será el 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 válidamente 30 minutos después con los asociados presentes cuyo número no podrá ser menor al de los miembros del órgano directivo y de fiscalización. De dicho cómputo quedan excluidos los referidos miembros.

\$ 45 302923 Set. 26

---

**MUTUAL DE ASEGURADOS PARA LA ADMINISTRACIÓN  
DE RIESGO, PREVISIÓN Y PREVENCIÓN**

ROSARIO

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

La Comisión Directiva de la Mutual de Asegurados Para la Administración de Riesgo, Previsión y Prevención, convoca a los señores asociados de la entidad a la Asamblea General Ordinaria, que se llevará a cabo el día 28 de Octubre de 2016, a las 20 horas, en el inmueble de calle Córdoba 1015, piso 4°, oficina 8, de la ciudad de Rosario, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

- 1) Elección de dos asambleístas para que firmen juntamente con el Presidente y Secretario el acta respectiva.
- 2) Consideración de la Memoria, Balance General, cuenta de Gastos y Recursos, Inventario, e Informe del Órgano de Fiscalización correspondiente al ejercicio social n° 11, fenecido al 30/06/2016.
- 3) Consideración sobre la retribución a los miembros del Consejo Directivo (Art. 24°, inc. c Ley 20.321).
- 4) Consideración sobre la ratificación o rectificación de los valores de las cuota sociales de asociados.
- 5) Consideración sobre la elección de dos fiscalizadores titulares, para ocupar vacantes por renunciaciones.
- 6) Consideración el altas del Reglamento del Servicio de Tarjeta Mutual de Adquisición.

\$ 33 302964 Set. 26

---

**ASOCIACIÓN MUTUAL**

**INTEGRAL FISHERTON**

ROSARIO

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Se convoca a los señores asociados a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 28 de octubre de 2016 alas 19.30 hs, en la sede social de calle Morrison 7971 de Rosario, a fin de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

- 1) Designación de dos asociados para que juntamente con el Presidente y el Secretario suscriban el acta de asamblea.
- 2) Consideración de la memoria, balance general, inventario y cuentas de gastos y recursos correspondientes al ejercicio número 44, finalizado el 30/06/2016. Informe del Órgano de Fiscalización.
- 3) Aprobar o ratificar retribución de presidente, secretaria y tesorera.
- 4) Designación de la Junta Electoral.
- 5) Elección de la totalidad de los miembros del Consejo Directivo y Órgano de fiscalización.

MARÍA FERNANDA FIGNONI

Presidente

ANALÍA AIETA

Secretaria

NOTA: Estatutos: Art.33: Para participar de las Asambleas y Actos eleccionarios, es condición indispensable: a) Ser socio o adherente, con las limitaciones con respecto a esta categoría resultante del artículo 8 inc. b de la ley 20.321; b) presentar carnet social; c) estar al día con tesorería; d) no hallarse pugnando sanciones disciplinarias; e) tener 6 meses

como socio Art. 41: Las listas de candidatos serán oficializadas por el Consejo Directivo con 15 días hábiles de anticipación al acto eleccionario, teniendo en cuenta: a) que los candidatos reúnan las condiciones requeridas por el Estatuto; b) que hayan prestado su conformidad por escrito y están apoyados con la firma de no menos del 1% de los socios con derecho a voto. Las impugnaciones serán tratadas por la Asamblea antes del acto eleccionario, quien decidirá sobre el particular.

\$ 55 302928 Set. 26

---

## **ASOCIACIÓN MUTUAL ROSARIO METALMECÁNICA Y AFINES**

ROSARIO

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Por resolución de la Comisión Directiva y conforme a las disposiciones legales y estatutarias, se convoca a los señores asociados a la Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 27 de Octubre de 2016, a las 19 horas en la sede de calle Gorriti 1101 de la ciudad de Rosario, para tratar el siguiente:

### **ORDEN DEL DÍA**

- 1) Lectura y aprobación del acta anterior.
- 2) Designación de dos asociados para firmar el acta de Asamblea, juntamente con el Presidente y el Secretario.
- 3) Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, Estado de Recursos y Gastos, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas, Cuadros, Anexos e Informe de la Junta Fiscalizadora correspondiente al 10° Ejercicio finalizado el 30 de Junio de 2016.
- 4) Aprobación de la gestión de la Comisión Directiva y Junta Fiscalizadora.
- 5) Destino a dispensar con el excedente del ejercicio

Rosario, Setiembre de 2016.

ANTONIO MILICI

Presidente

HERMINIO ZORZOLI

Secretario

NOTA: Se recuerda a los Señores Asociados que en caso de no alcanzarse el quórum a la hora fijada la Asamblea sesionará validamente 30 minutos después en segunda convocatoria conforme a disposiciones legales y estatutarias.

\$ 45 302850 Set. 26

---

## **ASOCIACIÓN MUTUAL**

## **FAMILIA POLICIAL**

### **ROSARIO**

#### **ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA**

Convócase a Asamblea General Ordinaria de Asociados de la Asociación Mutual Familia Policial, Matrícula S.F. 1188 INAES, para el 28 de Octubre de 2016 a las 21 Hs., en su Sede Social de la calle Moreno 549 - Rosario - Santa Fe, a fin de tratar y considerar el siguiente:

#### **ORDEN DEL DÍA**

- 1) Designación de dos Asambleístas para que firmen el acta de Asamblea juntamente con el Presidente y Secretario.
- 2) Lectura del Acta de asamblea anterior.
- 3) Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, Cuadro de Gastos y Recursos, Anexos y Notas, e Informe de la Junta Fiscalizadora correspondientes al ejercicio cerrado al 30/06/2016.
- 4) Consideración y aprobación de las cuotas sociales en todas sus categorías,
- 5) Tratamiento y aprobación Valores de las Cuotas Sociales y de servicio asociados I.P.S de la Pcia. de Bs. As.
- 6) Tratamiento y Aprobación firma Convenio entre la entidad y el I.P.S de la Pcia. de Bs. As.
- 7) Tratamiento firma convenios intermutuales.
- 8) Servicio de Gestión de Préstamos: Tratamiento y Aprobación convenios.
- 9) Tratamiento, apertura, ratificación y cambio de domicilios de delegaciones y delegados a cargo.
- 10) Tratamiento informe trimestrales y anual Servicio Gestión de Préstamos e informes Mensuales y Trimestrales Res. 1418 T.O. INAES.
- 11) Tratamiento y aprobación nombramiento de nuevo Oficial de Cumplimiento ante la UIF.
- 12) Tratamiento, Ratificación y aprobación Manual de Prevención del Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo. Res. 2439 INAES.
- 13) Tratamiento de las rendiciones de Cuentas con Hipercredito Soluciones Integrales S.A. y Suisse Lugano Finantial S.A.
- 14) Ratificación y Aprobación firma de convenios, de todo lo actuado y de lo resuelto ad referéndum de la Asamblea.
- 15) Tratamiento y aprobación reforma Estatuto Social.

**EL CONSEJO DIRECTIVO**

NOTA: a) Para poder ejercer el derecho de votación los socios deberán estar al día con tesorería.

b) La Asamblea comenzara a sesionar con quórum a la hora establecida en la convocatoria. En caso de no reunirse el quórum suficiente sesionara validamente con los miembros presentes (30) minutos después según lo normado en el Estatuto Social.