

MILKAUT S.A.

FRANCK

**ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA,
EXTRAORDINARIA, ESPECIAL DE
CLASES A, B Y C Y ESPECIAL DE
ACCIONES PREFERIDAS**

Convócase a los señores accionistas de Milkaut S.A., a asamblea general ordinaria, extraordinaria, especial de acciones clases A, B y C y especial de acciones preferidas a celebrarse el día 16 de febrero de 2011, a las 10 horas en primera convocatoria y a las 11:30 horas en segunda convocatoria, en la sede social sita en la planta alta de la calle Rivadavia 1984 de la Localidad de Franck, Pcia. de Santa Fe, para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1) Designación de accionistas para aprobar y firmar el acta de asamblea general ordinaria, extraordinaria y especiales de clases A, B, C y Preferidas de acciones de la sociedad.

2) Consideración del aumento de capital hasta un monto de \$ 32.000.000; reforma del artículo 4° del estatuto social. Eliminación de clases de acciones.

3) Reforma de los artículos 5°, 6°, 7°, 9°, 11°, 12°, 13°, 14°, 15°, 17°, 18°, 20°, 21°, 22°, 23° y 24° del estatuto social. Aprobación de un nuevo texto ordenado del estatuto.

4) Modificación de los términos y condiciones de las acciones preferidas.

5) Designación de directores titulares y suplentes. Consideración de la gestión de los directores. Su remuneración.

6) Designación de síndico titular y suplente. Consideración de la gestión de los miembros de la comisión fiscalizadora. Su remuneración.

7) Consideración de la deuda de la Asociación Unión Tamberos Cooperativa Limitada con la sociedad.

8) Asambleas Especiales de las clases A, B, C y Preferidas de acciones de la sociedad. Ratificación de todo lo resuelto en la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria.

HUGO A. BIDART

Presidente

Nota: Conforme al art. 238 de la ley Nº 19.550 los señores accionistas deberán cursar comunicación para que se los inscriba en el libro de asistencia a asambleas. Las comunicaciones y presentaciones se efectuarán en Rivadavia 1984, localidad de Franck, Pcia. de Santa Fe, de lunes a viernes en el horario de 10 a 16 horas hasta el 10 de febrero de 2011, inclusive.

\$ 165 123991 Ene. 27 Feb. 2

SALINA LAS BARRANCAS SAcEl.

**ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
(1ª. y 2ª. Convocatoria)**

Convócase a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria, que tendrá lugar el día 11 de febrero de 2011 a las diez horas en primera convocatoria y a las doce horas en

segunda convocatoria en la sede social de calle Berutti 6001 de la ciudad de Santa Fe, a los efectos de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

- 1) Designación de dos accionistas para suscribir el acta de asamblea.
 - 2) Consideración de los documentos previstos en el artículo 234 inciso primero de la ley 19.550, correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de septiembre de 2010.
 - 3) Destino de los resultados del ejercicio.
 - 4) Consideración de la gestión del directorio y su remuneración.
- Santa Fe, enero de 2011.

EL DIRECTORIO

\$ 75 123979 Ene. 27 Feb. 2
