

ASOCIACION DE AGENTES DE PROPAGANDA MEDICA DE SANTA FE

SANTA FE

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

Elecciones generales de autoridades. Se comunica que la CD de la Asociación de Agentes de Propaganda Médica de Santa Fe, por resolución acta Nº 812 del 20 de marzo de 2015, ha dispuesto: 1-Convócase para el día 1 de agosto de 2015 a elecciones generales de autoridades de comisión directiva de esta Asociación. Asimismo, para dar cumplimiento a las normas estatutarias y electorales, ésta Comisión Directiva convoca a sus afiliados a Asamblea General Extraordinaria para el día 9 de mayo de 2015 a las 9:00 hs, las que se realizarán en su sede sita en calle J.J. Paso 3462 de ésta ciudad de Santa Fe, para designar los integrantes de la Junta Electoral que actuará en el proceso eleccionario, compuesta por Tres (3) miembros Titulares y Dos (2) miembros Suplentes.

La Asamblea General Extraordinaria se convoca a los efectos de considerar la siguiente:

ORDEN DEL DIA:

a- Designación del Presidente y Secretario de la Asamblea. B- Designación de Dos (2) afiliados para firmar el acta. C- Elección de la Junta Electoral: Tres (3) miembros Titulares y Dos (2) miembros Suplentes que actuarán en la elección General de autoridades de Comisión Directiva y Delegados Congresales a F.A.A.P.R.O.M.E.. d- Aprobación cronograma Electoral. Qórun: art. 75 "Las Asambleas Extraordinarias se constituirán a la hora de la citación con la mitad mas uno de los socios cotizantes y luego de Una (1) hora de espera con el número de socios presentes".

\$ 45 259102 Ab. 27

COMPAÑÍA ASTURIAS S.A.

ROSARIO

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Por resolución del Directorio y de acuerdo con el estatuto social se convoca a los señores accionistas de Compañía Asturias S.A. a la Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar el día 15 de mayo de 2015 a las 11 horas en calle Córdoba 1147 piso 2° de Rosario para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

- 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea juntamente con el Presidente.
- 2) Consideración de la documentación establecida por el art. 234 de la Ley 19.550 y sus modificaciones, correspondientes al ejercicio económico nº 37 cerrado el 31/12/2014. Consideración de la gestión del Directorio y de la Sindicatura.
- 3) Consideración de la remuneración al Directorio por el ejercicio cerrado el 31/12/2014, conforme al art. 261 de la Ley 19.550 y fijación de los honorarios del Síndico.
- 4) Consideración de los resultados acumulados al cierre del ejercicio económico nº 37 cerrado el 31/12/2014.
- 5) Elección de Síndico Titular y Suplente por el término de dos ejercicios.

EL DIRECTORIO

NOTA: Para asistir a la asamblea de accionistas deberán cumplir con el art. 238 de la ley 19.550.

\$ 225 258983 Ab. May. 4

FRIC-ROTS.A.I.C.

ROSARIO

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Y EXTRAORDINARIA

Se convoca a asamblea general ordinaria y extraordinaria de accionistas para el día 14 de mayo de 2015 a las 10:00 horas en primera convocatoria y a las 11:00 horas en segunda convocatoria, a celebrarse en la calle Uruguay 2627 de la Ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe, para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

- 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta.
- 2) Consideración de los motivos por los cuales se convocó la asamblea fuera de término.
- 3) Consideración de la memoria del directorio, balance general, estado de resultados, evolución del patrimonio neto, estado de flujo de efectivo, notas a los estados contables, anexos, todos ellos correspondientes a los estados contables de la sociedad para el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2014.
- 4) Consideración del destino de los resultados del ejercicio.
- 5) Consideración y aprobación de la gestión de los miembros del directorio correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2014.
- 6) Consideración de la remuneración de los miembros del directorio correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2014.
- 7) Determinación del número y designación de directores titulares y suplentes para el próximo ejercicio.
- 8) Determinación de la remuneración del contador certificante por el balance cerrado el 31 de diciembre de 2014.
- 9) Designación de contador certificante para el próximo ejercicio.

\$ 310 259063 Ab. 27 May. 4

MACO INVERSIONES S.A.

ROSARIO

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA

Se convoca a asamblea general ordinaria y extraordinaria de accionistas para el día 14 de mayo de 2015 a las 14:00 horas en primera convocatoria y a las 15:00 horas en segunda convocatoria, a celebrarse en la calle Uruguay 2627 de la Ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe, para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

- 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta.
- 2) Consideración de los motivos por los cuales se convocó la asamblea fuera de término.
- 3) Consideración de la memoria del directorio, balance general, estado de resultados, evolución del patrimonio neto, estado de flujo de efectivo, notas a los estados contables, anexos, todos ellos correspondientes a los estados contables de la sociedad para el

ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2014.

4) Consideración del destino de los resultados del ejercicio.

5) Consideración y aprobación de la gestión de los miembros del directorio correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2014.

6) Consideración de la remuneración de los miembros del directorio correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2014.

7) Determinación del número y designación de directores titulares y suplentes para el próximo ejercicio.

8) Determinación de la remuneración del contador certificante por el balance cerrado el 31 de diciembre de 2014.

9) Designación de contador certificante para el próximo ejercicio.

\$ 310 259064 Ab. 27 May. 4

ASOCIACION BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SAN JORGE

SAN JORGE

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

De acuerdo a las disposiciones del artículo 10 del Estatuto de la Asociación Bomberos Voluntarios de San Jorge, la Comisión Directiva convoca a Asamblea General Ordinaria, a realizarse el día 26 de Abril de 2015, a las 09:00 Horas en el Cuartel, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1) Lectura del Acta Anterior.

2) Consideración de Memoria y Balance del ejercicio anterior.

3) Elección de una Comisión Escrutadora compuesta por tres miembros que estará a cargo de fiscalizar el escrutinio y proclamar los electos en la renovación parcial de tres vocales titulares y dos vocales suplentes de la Comisión Directiva.-

4) Designación de tres socios para que, conjuntamente con Presidente y Secretario firmen el Acta de la presente Asamblea.-

CARLOS SORDO

Presidente

DANIEL MONDONI

Secretario

\$ 33 258990 Ab. 27

**CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS NACIONALES
DE GALVEZ**

GALVEZ

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

De acuerdo a lo dispuesto por los estatutos sociales, la Comisión Directiva del "Centro de Jubilados y Pensionados Nacionales de Gálvez, Departamento San Jerónimo convoca a los señores asociados a la Asamblea General Ordinaria que se llevará a cabo el día 30 de Abril de 2015, (30/04/2015) en las instalaciones del Centro situado en 1ra. Junta Nº 672, de la localidad de Gálvez, Pcia. de Santa Fe, a las 18:30 hs. para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

- 1) Lectura del Acta Anterior.
- 2) Designación de dos (2) asambleístas para que suscriban el acta de Asamblea, juntamente con el Presidente y Secretario.
- 3) Lectura y consideración de la Memoria, Balance General, estado de Recursos y Gastos, demás cuadros y anexos, Informe del Sindico y Dictamen del Auditor correspondiente al Ejercicio Social Nro. 42 cerrado el 31/12/2014.
- 4) Elección miembros de la Comisión Directiva en reemplazo de: Juan Carlos Durdos, Smoroswky Alcira, María Elena Alberti, Marta Boero, Nelso Serra, Ma. Del Carmen González, Ma. Luisa Seletti, Mindel Osvaldo y Peralta Nelso.

RAQUEL CAMPA

Presidente

VERGARA ELVIRA

Secretaria

NOTA: De nuestro estatuto: Artículo N° 1; no podrán participar de las asambleas "ordinarias" o "extraordinarias" los socios que no cuenten con una antigüedad de por lo menos seis meses los que adeuden mas de tres meses sus cuotas sociales Artículo 12: La Asambleas se realizarán en el día y hora fijadas siempre que se encuentren presentes, como mínimo la mitad más uno de los socios activos, transcurrida media hora y no habiendo conseguido quórum La Asamblea se constituirá con el número de socios presentes y sus decisiones serán válidas.

\$ 55 258914 Abr. 27
