

DEPORTIVO CLUB ROSARIO MORNING STAR

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Llamado Asamblea General Ordinaria para el día viernes 9 de febrero de 2007 a las 20 hs. en nuestra cede social Bv. Avellaneda 566.

De acuerdo a nuestros estatutos Art. 28 al 34.

ORDEN DEL DIA:

- 1º) Considerar, aprobar o modificar la memoria, el balance general, el inventario, la cuenta de gastos y recursos y el informe del órgano fiscalizador período: 01/07/04 - 30/06/05.
- 2) Informe de la Comisión Directiva sobre los hechos salientes del año transcurrido.
- 3) Considerar, aprobar o modificar la memoria, el balance general, el inventario, la cuenta de gastos y recursos y el informe del órgano fiscalizador período: 01/07/05 - 30/06/06.
- 4) Informe de la Comisión Directiva sobre los hechos salientes del año transcurrido.
- 5) Elección de un Presidente, un Vicepresidente, un Secretario, un Pro secretario, un Tesorero, un Pro Tesorero, tres Vocales titulares, tres Vocales suplentes un Síndico Titular y un Síndico suplente, duración en el cargo, 2 años en funciones.

Rosario, 19 de Enero de 2007.

COMISION DIRECTIVA

\$ 45.103.100 Ene. 29

LA ROSALINDA S.A.

ROSARIO

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

La Sindicatura de LA ROSALINDA S.A. convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 22 de Febrero de 2007 a las horas en primera convocatoria y a las 11 hs en segunda convocatoria, en el domicilio de Juan Manuel de Rosas 1271, de la ciudad de Rosario, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA

- 1) Designación de dos accionistas para que confeccionen y firmen el acta de reunión conjuntamente con el presidente de la asamblea.

2) consideración del balance general, estado de resultados, proyecto de aplicación del resultado, memoria, informe del síndico y demás documentación que corresponde conforme la Ley de Sociedades Comerciales concerniente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2.005.

3) explicación de las razones que motivaron la demora en la convocación de la asamblea para tratar los estados contables correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2.005.

4) consideración de la gestión de los directores por los ejercicios cerrados 31 de diciembre de 2.004 y 31 de diciembre de 2.005.

5) consideración y autorización en su caso del pago de honorarios en exceso de los límites dispuestos por el artículo 261 LSC.

6) consideración y determinación de la remuneración de los directores por el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2.005.

7) fijación del número y elección de nuevos directores en virtud del vencimiento del término para el cual fueron electos y la intención de renunciar expuesta por el señor Roberto Muzzio.

8) consideración y determinación de la remuneración del síndico.

9) elección de un síndico titular y un síndico suplente en virtud de la intención de renunciar expuesta por quienes desempeñan dicho cargo.

Rosario, Enero de 2007

LA SINDICATURA

Nota: Los señores accionistas deberán cursar comunicación de su asistencia con una anticipación de tres días para que se los inscriba en el libro de asistencia a asambleas.

\$75□1034□En. 29 Feb. 2

BONINO Y CIA. S.A.

ROSARIO

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Señores Accionistas: En Cumplimiento con las disposiciones estatutarias vigentes, el Directorio de la empresa BONINO Y CIA. S.A., convoca a los señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 9 de Febrero de 2007 a las 12 horas en la sede social sita en calle Ov. Lagos 3002 de la Ciudad de Rosario, a los efectos de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1.- Designación de dos accionistas para la firma del acta de Asamblea, conjuntamente con el Presidente y el Secretario.

2.- Consideración para su aprobación de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, notas y anexos por el ejercicio finalizado el día 30 setiembre de 2006.

3.- Aprobación del proyecto de Distribución de utilidades.

Nota: Se recuerda a los señores Accionistas que para asistir a la Asamblea deberán cumplimentar los requisitos del art. 238 de la ley 19550.

\$75.1042 En. 29 Feb. 2
