

ASOCIACION MUTUAL DE AYUDA ENTRE ASOCIADOS Y ADHERENTES DEL CLUB ATLETICO BELGRANO

COLONIA BELGRANO

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

Se convoca a los asociados de la Asociación Mutual de Ayuda entre Asociados y Adherentes del Club Atlético Belgrano a la Asamblea General Extraordinaria para el día 4 de Septiembre de 2014 a las 20.00 hs. en el local de la Asociación Mutual sito en calle San Martín 898 de la localidad de Colonia Belgrano, Departamento San Martín, Provincia de Santa Fe, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1) Ratificar la aprobación de Modificación del Artículo 48 del Estatuto de la Asociación Mutual S/propuesta de la Comisión Directiva Acta N° 284 de fecha 14 de Marzo de 2013 y aprobación por Asamblea Extraordinaria de fecha 15 de Julio de 2013 (Acta N° 38)

2) Aprobar lo actuado por la Comisión Directiva hasta la fecha.

3) Designación de dos asociados para que juntamente con el Presidente y el Secretario firmen el acta.

Colonia Belgrano, 16 de Julio de 2014

EL CONSEJO DIRECTIVO

Nota: Art. 37: El Quórum para cumplir cualquier tipo de asamblea será el de la mitad más uno de los asociados con derecho a participar. En caso de no alcanzar este número a la hora fijada, la asamblea podrá sesionar válidamente 30 minutos después con los socios presentes, cuyo número no podrá ser menor al de los miembros del órgano directivo y de fiscalización.

Las resoluciones de las asambleas se adoptarán por la mayoría de la mitad más uno de los socios presentes, salvo en los casos de revocación de mandato contemplado en el artículo 16 o en los que el presente estatuto social fije una mayoría superior. Ninguna asamblea de asociados, sea cual fuera el número de presentes podrá considerar asuntos no incluidos en la convocatoria.

\$ 45 235729 Jul. 29

CAYSER S.A.

CAÑADA ROSQUIN

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

(1ª y 2ª Convocatoria)

Se convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 19 de agosto de 2014, a las diez (10) horas, en Primera Convocatoria y a las once (11) horas, en Segunda Convocatoria, en el domicilio legal de la sociedad, de calle Sarmiento N° 897, de la localidad de Cañada Rosquín, Departamento San Martín, Provincia de Santa Fe, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1) Designación de dos accionistas para firmar el acta de la asamblea.

2) Consideración de los documentos a que se refiere el Art. 234, inc. 1° de la ley 19.550, correspondiente al Duodécimo Ejercicio Económico cerrado el 30 de abril de 2014.

3) Fijación del número de Directores Titulares y Suplentes y Elección de los mismos por el término de tres Ejercicios.

4) Consideración de la gestión cumplida y fijación de la remuneración por las tareas desempeñadas, durante el ejercicio, por el Directorio.

5) Consideración del destino de los resultados del ejercicio económico cerrado el 30 de abril de 2014.

Cañada Rosquín, 23 de julio de 2014.

EL DIRECTORIO

Nota: Se recuerda a los Señores accionistas que para asistir a la asamblea deberán cursar comunicación para que se los inscriba en el Libro de Asistencia, con no menos tres días hábiles de anticipación al de la fecha fijada para dicho acto (Ley 19.550: Art. 238).

\$ 225 235730 Jul. 29 Ag. 4
