

HIJOS DE MANUEL GONZALEZ
S.A.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Convocase a los señores accionistas de Hijos de Manuel González S.A., a Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 22 de agosto a las 15 horas en primera convocatoria y a las 16 horas en segunda convocatoria en el domicilio de calle Bv. Santa Fe Nº 554, Hotel Parra, Auditórium Parra, de la Ciudad de Rafaela, Provincia de Santa Fe, a los fines de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

- 1) Designación de dos accionistas para que suscriban el acta.
- 2) Ratificación de lo resuelto en acta de asamblea de fecha 3 de agosto de 2007 y rectificación del número de acta.
- 3) Remoción del director Sr. Manuel González por encontrarse inmerso en la causal del art. 264 LSC.
- 4) Consideración de la gestión cumplida por el Honorable directorio de la sociedad.
- 5) Elección del directorio por el término de tres ejercicios.
- 6) Tratamiento y consideración por parte de los accionistas del Balance, Memorias, Cuadro de Resultados, etc. del ejercicio cerrado el 31 de mayo de 2004.
- 7) Tratamiento y consideración por parte de los accionistas del Balance, Memorias, Cuadro de Resultados, etc. del ejercicio cerrado el 31 de mayo de 2005.
- 8) Tratamiento y consideración por parte de los accionistas del Balance, Memorias, Cuadro de Resultados, etc. del ejercicio cerrado el 31 de mayo de 2006.
- 9) Tratamiento y consideración por parte de los accionistas del Balance, Memorias, Cuadro de Resultados, etc. del ejercicio cerrado el 31 de mayo de 2007.
- 10) Tratamiento y determinación de la retribución y honorarios del directorio por los ejercicios que hoy se tratan.
- 11) Destino de las utilidades, determinación de las reservas legales y distribución de dividendos.

MANUEL GONZALEZ

Director titular, Presidente

JUAN FERNANDO EUGENIO GONZALEZ

Director suplente.

\$ 157,30 40284 Jul. 30 Ag. 5

SOFA ARTE S.A.C.I.F.E. e I.

LAS ROSAS

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

(1ra. y 2da. Convocatoria)

Convócase a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria, que tendrá lugar el día 30 de Agosto de 2008, a las 11 horas en primera convocatoria, y a las 12 hs. en segunda convocatoria, en la sede social sita en Avda. Dickinson Nº 1150 de la ciudad de Las Rosas, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

- 1) Designación de accionistas para que suscriban el Acta de Asamblea juntamente con el Sr. Presidente.
- 2) Consideración de documentos contables Art. 234 inc. 1º de la Ley 19.550, correspondientes al ejercicio económico cerrado el 30 de Abril de 2008.
- 3) Consideración de la gestión del Directorio y de su remuneración por el ejercicio económico cerrado el 30 de Abril de 2008.

- 4) Consideración del destino de los resultados del ejercicio económico cerrado el 30 de Abril de 2008.
- 5) Designación de los integrantes del Directorio por los próximos 3 ejercicios.

EL DIRECTORIO

NOTA: Se recuerda a los accionistas que para asistir a la asamblea deberán dar cumplimiento al Art. 238 de la Ley 19.550.

\$ 75 40339 Jul. 30 Ag. 5

D.I.S.E. SANATORIO GARAY S.R.L.

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA

(1ra. y 2da. Convocatoria)

Convócase a los señores socios de D.I.S.E. SANATORIO GARAY S.R.L. a Asamblea Extraordinaria, la que se realizará en fecha doce (12) de Agosto del año dos mil ocho (2008) a las 19 hs. en primera convocatoria y a las 20 hs en segunda convocatoria, en la sede social sito en calle Rivadavia N° 3130/40 - 1er. Piso de la ciudad de Santa Fe, a los fines de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

- 1) Designación del Presidente de la Asamblea.
- 2) Designación de dos socios para que firmen el Acta juntamente con el Presidente.
- 3) Prórroga del plazo de duración del Contrato Social por Reconducción.

LA GERENCIA PLURAL

\$ 15 40329 Jul. 30
