

METALIZA S.A.C.I.

SAN LORENZO

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA

De acuerdo a lo establecido en el art. 16 de los Estatutos Sociales, el Directorio convoca, en primera convocatoria, a Asamblea General Extraordinaria a realizarse el día 17 de Febrero 2010, a las 11,30 horas y en segunda convocatoria, el mismo día a las 12,30 horas, en la sede social sita en España N° 550, ciudad de San Lorenzo. La Asamblea General Extraordinaria es convocada para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

- 1) Designación de accionistas para que conjuntamente con la Presidencia de la Asamblea redacten, aprueben y firmen el acta de la Asamblea;
- 2) Consideración de las siguientes reformas estatutarias;
 - 2.1. Evaluación de nuevos procesos a ser desarrollados dentro del objeto social y estimación del flujo necesario de fondos;
 - 2.2. Conversión del Capital Social al nuevo signo monetario dispuesto por el Decreto 2128/91 del Poder Ejecutivo Nacional;
 - 2.3. Aumento de capital social con capitalización total de ajuste de capital, de cuentas acreedoras de accionistas o aportes irrevocables con prima de emisión a determinar por cada peso capitalizado y con aportes en efectivo hasta \$ 450.000 sin prima de emisión;
 - 2.4. Evaluar la inserción de procedimientos de limitación a las transferencias accionarias;
 - 2.5. Consideración del número mínimo y máximo de directores y duración en sus cargos;
 - 2.6. Actualización de la garantía de los directores;
 - 2.7. Consideración de la duración de los síndicos en sus cargos;
- 3) Reforma de estatuto social por las resoluciones de los puntos precedentes e inserción de texto ordenado;
- 4) Autorización para representar a la sociedad ante la Inspección General de Personas Jurídicas de Santa Fe y Registro Público de Comercio de Rosario.

EL DIRECTORIO

NOTA: A fin de poder asistir a la asamblea se deberá por parte de los señores accionistas dar cumplimiento a lo dispuesto por el Art. 238 de Ley 19.550.

\$ 170 90779 Feb. 1° Feb. 5

SANATORIO AMERICANO S.A.

ROSARIO

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

(1ª. y 2ª. Convocatoria)

Convócase a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria para el día 23 de febrero de 2010, a las 19 horas en primera, y a las 20 horas en segunda convocatoria, en el local ubicado en calle Maipú 1229 de la ciudad de Rosario. Todo de

conformidad a los arts. 236, 237 y 238 de la ley de sociedades comerciales (L.S.C.) y el art. 23 del Estatuto para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

- 1) Designación de dos accionistas para que suscriban el Acta de Asamblea juntamente con el Sr. Presidente.
- 2) Consideración de los documentos contables, la Memoria y el Informe del Síndico art. 234 inc. 1 de la L.S.C. correspondiente al ejercicio cerrado el 30/09/09.
- 3) Consideración de la gestión del Directorio y del Síndico en el ejercicio cerrado el 30/09/09.
- 4) Determinación del número de Directores titulares y suplentes de las acciones de la Clase A y de la Clase B.
- 5) Constitución de la Asamblea especial de tenedores de acciones Clase A.
- 6) Elección de Directores titulares y suplentes correspondientes a los tenedores acciones Clase A.
- 7) Constitución de la Asamblea especial de tenedores de acciones Clase B.
- 8) Elección de Directores titulares y suplentes correspondientes a los tenedores de acciones clase B.
- 9) Designación del síndico titular y suplente.
- 10) Consideración de los honorarios percibidos por el Presidente y el Síndico en el ejercicio cerrado el 30/09/09.

EL DIRECTORIO

Nota: se recuerda, de conformidad al art. 238 de la L.S. que, para asistir a la Asamblea, los accionistas deben cursar la comunicación de su asistencia, para que se los inscriba en el libro respectivo, con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada.

§ 230 90757 Feb. 1° Feb. 5

**COOPERATIVA DE TRABAJO,
PROVISION Y CONSUMO
"20 DE NOVIEMBRE" LIMITADA**

ROSARIO

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

El Consejo de Administración de la Cooperativa de Trabajo, Provisión y Consumo "20 de Noviembre" Limitada, convoca a los señores asociados a la Asamblea General Ordinaria, que se realizará el día 15 de Febrero de 2010, a las 20 horas en la sede social situada en calle Guatemala 1563, de la ciudad de Rosario, para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

- 1°) Designación de dos asambleístas para que conjuntamente con el Presidente y Secretario firmen el acta respectiva.
- 2°) Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, y Proyecto de Distribución de Excedentes y Quebrantos e Informes de Auditor Externo y del Síndico de los ejercicios sociales cerrado al 31 de Diciembre de 2007 (irregular), 31 de Diciembre de 2008, y 31 de Diciembre de 2009.
- 3°) Elección, por vencimientos de mandatos, de la totalidad de la miembros titulares y suplentes del Consejo de Administración; un síndico titular y un síndico suplente; por un nuevo mandato.

CONSEJO DE ADMINISTRACION

