

CENTRO MÉDICO IPAM S.A.

ROSARIO

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Y EXTRAORDINARIA

(1ª y 2ª Convocatoria)

Centro Médico IPAM S.A. convoca a sus accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a realizarse en su sede social de calle Sarmiento 3125 de la ciudad de Rosario a realizarse el día 26 de febrero de 2019, a las 18.00 hs en primera convocatoria y una hora después en segunda convocatoria, para el caso de fracasar la primera, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1) Designación de accionistas para confeccionar y suscribir el acta;

2) Ratificación de la presentación en concurso preventivo de la sociedad y decisión de continuar el trámite del concurso, en los términos del art. 5 de la ley 24.522 y mod. Se recuerda la norma del art. 238 LGS que el accionista debe comunicar su voluntad de asistencia a la Asamblea.

\$ 225 380106 Feb. 1 Feb. 7

FECOFE

FEDERACIÓN DE

COOPERATIVAS FEDERALES

LTDA.

ROSARIO

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

De conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Social y la Ley 20.337, el Consejo de Administración de la Federación de Cooperativas Federadas Limitada (FECOFE), convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 28 de febrero, a la hora 10, en la sede social sita en calle Montevideo 1680 de la ciudad de Rosario, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1) Designación de dos (2) representantes de asociadas para que suscriban el Acta de Asamblea, juntamente con el Presidente y Secretario.

2) Designación de tres (3) representantes de asociadas para integrar la Comisión de Credenciales, Poderes y Escrutinio.

3) Consideración de la Memoria, Balance General (Estado de Situación Patrimonial, Estado de Recursos y Gastos, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo con sus notas y anexos, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de octubre de 2018). Consideración del Proyecto de Distribución de los excedentes. Informe del Síndico y del Auditor.

4) Elección de tres (3) Consejeros Titulares por tres (3) años, en reemplazo de los señores: Roberto Serena por Cooperativa Agrícola Ganadera Ltda. de Elena, Silvio Antinori por Cooperativa Agrícola Ganadera de Armstrong Ltda., y Oscar Bucher por Cooperativa Agrícola Ganadera de San Jerónimo Sud Ltda.; por terminación de sus mandatos. Elección de seis (6) Consejeros suplentes por un (1) año; tres (3) por terminación de sus mandatos en reemplazo de los señores: Germán Font por Federación Agraria Argentina, Cristian Ariosti por Cooperativa Agrícola Ganadera Cruz Alta Ltda., y Lionel Boccolini por Cooperativa Agropecuaria Federada de Álvarez y Pinero Ltda.; y tres (3) por ampliación de cargos según nuevo Estatuto reformado oportunamente.

5) Elección de un (1) Síndico Titular por el término de un año, en reemplazo del Sr. Adrián Giachero por la Cooperativa Cooperchac Ltda. de Río Cuarto, y de un (1) Síndico Suplente por el término de un año, en reemplazo del Sr. Ezequiel Fuchs por Cooperativa de Trabajo Alimentaria San Pedro Ltda.; por terminación de sus mandatos.

Sexto: Consideración de la retribución al trabajo personal a realizar:

a) Por los consejeros en el cumplimiento de la actividad institucional según artículo 50 del estatuto social.

b) Por los síndicos en el cumplimiento de la actividad institucional según artículo 67 del estatuto social.

JUAN MANUEL ROSSI

Presidente

ROBERTO SERENA

Secretario

NOTAS:

Las Asambleas se realizarán válidamente, sea cual fuere el número de asistentes, una hora después de la fijada en la convocatoria, si antes no se hubiera reunido la mitad más uno de las asociadas. (Ley de Cooperativas Nro. 20.337, Artículo 49). La elección de autoridades se realizará por el sistema de Lista Completa, según las disposiciones emanadas de la Ley 20.337, del Estatuto Social y del Reglamento Interno de Elecciones de Consejeros y Síndicos de la Federación De Cooperativas Federadas (FECOFE) Limitada.

Se encuentran en la sede a disposición de los asociados copia de:

1) Memoria Anual, Estados Contables, Anexos y Notas.

2) Informe del Síndico e Informe del Auditor.

3) Padrón de Asociados.

\$ 270 380096 Feb. 1 Feb. 5
