

**ASOCIACION MUTUAL**

**RED SOLIDARIA**

ROSARIO

**ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA**

Convócase a los asociados de la Asociación Mutual Red Solidaria a la Asamblea General Ordinaria que se celebrará el día 30 de octubre de 2008 a las 17 hs., en la Sede Social de calle Bv. Seguí 1056 - Rosario, para considerar el siguiente

**ORDEN DEL DIA:**

- 1) Designación de dos asociados para la firma del acta junto con el Presidente y Secretario.
- 2) Consideración de la Memoria, Balance General e Informe del Organo de Fiscalización correspondiente al ejercicio finalizado el 30 de junio de 2008.
- 3) Fijación importe de la cuota social a regir por el periodo 2008/2009.
- 4) Renovación del convenio celebrado con la mutual A.M.P.S.S.I.P.
- 5) Renovación cargos comisión directiva y órgano fiscalización.
- 6) Incorporación de un bien inmueble al patrimonio de la mutual.

EL CONSEJO DIRECTIVO

§ 15 47633 Oct. 1

---

**COOP. DE EMPRENDIMIENTOS MULTIPLES CARLOS PELLEGRINI LIMITADA**

CARLOS PELLEGRINI

**ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA**

El Consejo de Administración de la Cooperativa de Emprendimientos Múltiples Carlos Pellegrini Limitada, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 63 del Estatuto, convoca a Asamblea General Ordinaria de delegados de asociados, efectuarse el día 24 de Octubre de 2008, a la hora 18 en el salón ubicado en el edificio de calle Vicente López 592 de Carlos Pellegrini (Provincia de Santa Fe), a efectos de tratar el siguiente:

**ORDEN DEL DIA**

- 1) Elección de tres delegados para integrar la Comisión de Credenciales.
- 2) Elección de dos delegados para aprobar y suscribir el acta que instrumente lo tratado y resuelto por la Asamblea, conjuntamente con el Presidente y Secretario.
- 3) Consideración de la Memoria y Balance General y Estado de Resultados, correspondientes al ejercicio cerrado al 30 de Junio de 2008, y del Proyecto de Distribución de Excedentes. Informe del Auditor Externo y del Síndico.
- 4) Retribución del trabajo personal de consejeros y síndicos en cumplimiento de la actividad institucional.
- 5) Elección de cinco (5) consejeros titulares por el término de tres (3) ejercicios, contados a partir del que se inicia el 01/07/08 por finalización de sus respectivos mandatos. Elección de un síndico titular y otro suplente por el término de un (1) ejercicio a contarse desde el que se inicia el 01/07/08 por finalización del mandato de los anteriores. Elección de ocho (8) consejeros

suplentes por el término de tres (3) ejercicios contados a partir del 01/07/08 por finalización de sus respectivos mandatos. Designación de una comisión escrutadora compuesta por tres delegados, si correspondiere.

Dr. ELIDO F. BONARDI

Presidente

OSCAR A. GIORGI

Secretario

ARTICULO 49º: Las asambleas se realizarán válidamente sea cuál fuere el número de asistentes, una hora después de la fijada en la convocatoria si antes no se hubiere reunido la mitad más uno de los delegados.

ARTICULO 56º: Los miembros del Consejo de Administración serán elegidos por la Asamblea de Delegados por el sistema de lista completa y por simple mayoría; durarán en sus cargos tres ejercicios, pudiendo ser reelectos. Los miembros titulares se renovararán por tercios al cabo de cada uno de los primero tres ejercicios y así sucesivamente. Los miembros suplentes se renovararán en forma total cada tres ejercicios; en caso de producirse vacantes, las mismas serán cubiertas, para completar período, en la asamblea ordinaria más próxima.

§ 30 47358 Oct. 1º Oct. 2

---

**LA LUCILA S.A.**

**ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA**

Convócase a los señores accionistas de La Lucila S.A., a Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 22 de Octubre de 2008, en la sede de la calle General López Nº 3252, Santa Fe, a las 10 hs., en primera convocatoria, para tratar el siguiente:

**ORDEN DEL DIA**

- 1) Consideración y resolución acerca de la documentación prescripta en el inc. 1 del art. 234 de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico cerrado el 30 de Junio de 2008.
- 2) Consideración y resolución de la gestión de los Directores.
- 3) Determinación de los honorarios del Directorio por la función desempeñada.
- 4) Consideración de la factibilidad de distribuir resultados en concepto de dividendos.
- 5) Renovación del Directorio por el período anual.
- 6) Designación de dos (2) accionistas para firmar el acta.

**EL DIRECTORIO**

§ 15 47380 Oct. 1º

---

**MAÑANA S.A. DE SEGUROS**

**DE PERSONAS**

**ROSARIO**

**ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA**

De acuerdo con las prescripciones legales y estatutarias, el Directorio convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria que se celebrará el día 31 de Octubre de 2008, a la hora 11, en la sede de la Sociedad sita en la calle Corrientes 878 Piso 3º, Rosario, para considerar el siguiente:

#### ORDEN DEL DIA

- 1) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de la Asamblea.
- 2) Consideración de la Memoria, Balance General, Inventario, Estado de Resultados Estado de Evolución del Patrimonio Neto e Informes de la Comisión Fiscalizadora y del Auditor correspondientes al 21º Ejercicio Social cerrado el 30 de Junio de 2008. Tratamiento de los resultados no asignados.
- 3º) Consideración de la remuneración del directorio y órgano de fiscalización.
- 4) Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes (Artículo 18º del Estatuto Social).
- 5) Elección de Directores Titulares y Suplentes para el próximo ejercicio, por terminación de mandato.
- 6) Elección de los miembros de la Comisión Fiscalizadora.
- 7) Consideración de la retribución del Contador Certificante correspondiente al ejercicio cerrado 2007/2008. Designación de auditoría externa correspondiente al ejercicio 2008/2009.

Rosario, 19 de Setiembre de 2008.

EL DIRECTORIO.

NOTA: En caso de no celebrarse la Asamblea por falta de quórum, la misma se realizará en segunda convocatoria, con los Accionistas que concurran a la hora 12 (Artículo 42º del Estatuto Social).

§ 75 47481 Oct. 1º Oct. 7

---

#### **LA SEGUNDA ASEGURADORA DE RIESGOS DE TRABAJO S.A.**

ROSARIO

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Y EXTRAORDINARIA

El Directorio de LA SEGUNDA Aseguradora de Riesgos del Trabajo Sociedad Anónima, convoca a los señores accionistas, de acuerdo a lo establecido por el Estatuto en su artículo Octavo, a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 23 de Octubre de 2008 a las 18 horas en la sede de calle Santa Fe 2008, de la ciudad de Rosario, a fin de considerar el siguiente:

#### ORDEN DEL DIA

- 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta, juntamente con el señor Presidente y el señor Secretario.
- 2) Consideración de la Memoria, Balance General, Inventario, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Informe de la Comisión Fiscalizadora, Informe del Auditor Externo e Informe del Actuario, correspondientes al Décimo Tercer Ejercicio cerrado el 30 de Junio de 2008.
- 3) Destino de los resultados.
- 4) Consideración de la gestión de los Directores, Síndicos y Gerente. (Art. 275 de la Ley Nº 19.550).
- 5) Remuneración de la Comisión Fiscalizadora.

6) Remuneración del Directorio, incluido el desempeño de funciones técnico-administrativas (Art. 261 de la Ley Nº 19.550).

7) Autorización para adquisición y enajenación de inmuebles y ratificación de las realizadas en el ejercicio. (Art. 15 Reglamento Ley Nº 20.091).

8) Aumento de Capital. (\*)

9) Elección de cinco Directores Titulares, por un ejercicio.

10) Elección de cinco Directores Suplentes, por un ejercicio.

11) Elección de 3 miembros Titulares y 3 miembros Suplentes, para integrar la Comisión Fiscalizadora, por un ejercicio.

(\*) "Para el tratamiento de este punto y decisión acerca del mismo, el quórum y la mayoría serán las dispuestas por el Art. 244 de la Ley de Sociedades Nº 19.550.

Rosario, 12 de agosto de 2008.

EL DIRECTORIO

\$ 75 46901 Oct. 1º Oct. 7

---

**ASOCIACION MUTUAL PERSONAL TALLER SEÑALAMIENTO Y**

**TELECOMUNICACIONES**

**F.C. MITRE ROSARIO**

**ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA**

El Consejo Directivo de la Asociación Mutual Personal Taller Señalamiento y Telecomunicaciones Rosario, convoca a la Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar el día 31 de Octubre de 2008 a las 17 horas, en el local, sito en calle Nicaragua 1229 Bis Dpto. 26 de ésta Ciudad de Rosario, Pcia. de Santa Fe para tratar el siguiente:

**ORDEN DEL DIA**

1º) Designación de dos socios para firmar el Acta.

2º) Consideración y aprobación de la Memoria y Balance General correspondiente al 31º Ejercicio Económico del 1/7/07 al 30/6/08.

3º) Consideración y aprobación de cuota social y fondo mínimo.

4º) Elección por terminación de mandato de un Vice-Presidente; un Pro Secretario; un Pro-Tesorero; un Vocal Titular 2º; un Vocal Suplente 2º, un Fiscalizador Titular 2º y un Fiscalizador Suplente 1º, todos por dos

años.

EL CONSEJO DIRECTIVO

\$ 15 47499 Oct. 1º

---