

ASOCIACION MUTUAL

CORPORE SERVICIOS SOCIALES

ROSARIO

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

En cumplimiento de disposiciones legales y estatutarias convocase a los señores asociados a Asamblea General Ordinaria de Asociación Mutual Corpore Servicios Sociales para el día 28 de Febrero de 2008 a las 19 hs. En primera convocatoria o a las 19,30 hs., en segunda convocatoria según lo dispone el art. 39 del Estatuto Social, en nuestro local sito en calle Av. Pellegrini N° 3626 de esta ciudad a los efectos de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

- 1) Designación de los asociados que firmaran el acta de Asamblea.
- 2) Aprobación del Inventario y Balance General correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de Octubre de 2007, y de la cuenta de gastos y recursos.
- 3) Aprobación de la Memoria presentada por el Consejo Directivo por el ejercicio cerrado al 31 de Octubre de 2007.
- 4) Aprobación del Informe de la junta Fiscalizadora al 31 de Octubre de 2007.
- 5) Tratamiento de excedentes y líquidos distribuibles al 31 de Octubre de 2007.

EL CONSEJO DIRECTIVO

NOTA: Se recuerda a los señores asociados las prescripciones establecidas en la Ley de Mutuales y en el Estatuto Social. La Asamblea se celebrara a la hora fijada precedentemente para la primera convocatoria con la asistencia de la mitad más uno de los asociados con derecho a voto o en treinta minutos más tarde en segunda convocatoria, cualquiera sea el número de asociados presentes. Del art. 39 del Estatuto Social.

\$ 15□20835□Ene. 2

CURTIEMBRE LAS ROSAS S.A.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

(1ra. y 2da. Convocatoria)

De acuerdo a lo dispuesto por la ley y los estatutos sociales, llamase a Asamblea General Ordinaria de accionistas, a realizarse en la sede social de calle Santa Fe 31 bis de la Ciudad de Las Rosas, Provincia de Santa Fe, el día 31 de enero de 2008, a las 14 hs. en primera convocatoria y una hora después en segunda convocatoria, a los efectos de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

- 1) Designación de dos accionistas para que con el Presidente y Secretario firmen el acta de

asamblea.

2) Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Cuadros, Anexos e Informes del Síndico y Auditor, correspondientes al ejercicio N° 59 cerrado el 30 de Setiembre de 2007.

3) Elección de Directores de acuerdo al Art. N° 19 de los Estatutos Sociales.

4) Elección de los síndicos Titular y Suplente por el término de un año de acuerdo a los Estatutos Sociales.

5) Consideración del proyecto de distribución de utilidades.

EL DIRECTORIO

NOTA: Se recuerda a los Sres. Accionistas que para poder asistir a la Asamblea, deberán dar cumplimiento a los requisitos del Art. 238 de la Ley 19.550 y sus modificatorias.

\$ 75□20821□Ene. 2 Ene. 8

CURTIEMBRE LAS ROSAS S.A.

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

(1ra. y 2da. Convocatoria)

De acuerdo a lo dispuesto por la ley y los estatutos sociales, llámase a Asamblea General Extraordinaria de accionistas, a realizarse en la sede social de calle Santa Fe 31 bis de la Ciudad de Las Rosas, Provincia de Santa Fe, el día 31 de enero de 2008, a las 18 hs., en primera convocatoria y una hora después en segunda convocatoria, a los efectos de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1) Designación de dos accionistas para que con el Presidente y Secretario firmen el acta de asamblea.

2) Consideración de la modificación de los Estatutos Sociales en los artículos referentes al Organo de Administración y Representación y al Organo de Fiscalización.

EL DIRECTORIO

NOTA: Se recuerda a los Sres. Accionistas que para poder asistir a la Asamblea, deberán dar cumplimiento a los requisitos del Art. 238 de la Ley 19.550 y sus modificatorias.

\$ 75□20818□Ene. 2 Ene. 8