

LAS ALMENAS S.A.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

(Primera y Segunda Convocatoria)

Se convoca a los señores accionistas de LAS ALMENAS S.A. a Asamblea General Ordinaria que se realizará el día 19 de junio de 2014 a las 20 horas en primera convocatoria, y a las 21 horas, del mismo día en segunda convocatoria, en el Club House del barrio privado Las Almenas, ubicado en Autopista Santa Fe - Rosario, km 152.5 de la ciudad de Santo Tomé, Santa Fe, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

- 1) Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
- 2) Motivos de convocatoria de Asamblea de accionistas fuera de los términos legales.
- 3) Consideración de los Balances Generales y demás cuadros contables, de los ejercicios económicos cerrados al 31/12/2011, 31/12/2012 y 31/12/2013.
- 4) Tratamiento de los Estados de Resultados y distribución de utilidades de los ejercicios económicos mencionados en el punto 3).
- 5) Asignación de honorarios al Directorio de los ejercicios económicos mencionados en el punto 3°).
- 6) Consideración de la gestión del Directorio en los ejercicios económicos mencionados en el punto 3°).
- 7) Aprobación del Reglamento Interno de convivencia del Barrio Cerrado "Las Almenas" y de "Las Almenas S.A".
- 8) Ratificación de la conformación y procedimientos de un Comité de Etica como así también su funcionamiento hasta la fecha de Asamblea.
- 9) Por expiración de mandato, designación de un nuevo Directorio por un período de tres ejercicios según lo establecido en el artículo 8° del Estatuto Social.
- 10) Cambio del domicilio social, legal y fiscal.
- 11) Ratificación de todo lo actuado por los señores Carlos Gerardo Noce, DNI. 16.817.257 y Héctor Ricardo Ascuá, DNI. 21.816.054 desde el 26/11/2011 hasta el día de celebración de la Asamblea.

Federico Depauli

Presidente

Nota: Artículo 14 del Estatuto: "Quórum. Rigen el quórum y mayoría determinados por los arts. 243 y 244 de la ley 19550 según la clase de Asamblea, convocatoria y materia de que se trate,..." Art. 12 del Estatuto Social: La segunda convocatoria se realizará una hora después de la fijada para la primera, si no se hubiesen reunidos la mitad más uno de los accionistas en condiciones de votar.

\$ 560 231443 Jun. 2 Jun. 6

GIORGI S.A.

FUENTES

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Convócase a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 26 de junio de 2014 a las 17 horas, en la sede social de Bvard. Independencia 604 de la localidad de Fuentes, Provincia de Santa Fe, para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

- 1) Designación de 2 (dos) accionistas para suscribir el acta de la Asamblea conjuntamente con el Sr. Presidente.
- 2) Consideración de la documentación prescripta por el Art. 234 inc. 1) de la Ley Nº 19.550, correspondiente al Ejercicio Económico Nº 42 cerrado el 31 de marzo de 2014.
- 3) Aprobación de la gestión cumplida por el Directorio y la Sindicatura durante el ejercicio finalizado el 31 de marzo de 2014.
- 4) Consideración de las remuneraciones al Directorio y Síndico, correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de marzo de 2014.
- 5) Consideración del destino que se dará a los resultados del ejercicio.
- 6) Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes y elección de los mismos por el término de 1 (un) ejercicio.
- 7) Designación de Síndico Titular y Síndico Suplente por el término de 1 (un) ejercicio.

EL DIRECTORIO

§ 225 231270 Jun. 2 Jun. 6

**ASOCIACION CIVIL IGLESIA
EVANGELICA CRISTIANA
EBEN - EZER**

ROSARIO

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

La Comisión Directiva de la ASOCIACION CIVIL IGLESIA CRISTIANA EBEN-EZER, con domicilio en calle Barone 4215 de Rosario, Provincia de Santa Fe, convoca a la Asamblea Extraordinaria para el día 14 de Junio de 2014 a las 18 horas donde se tratará el siguiente y único tema:

ORDEN DEL DIA

Considerar y aprobar la Disolución de nuestra Asociación Civil de acuerdo al Título XI del Artículo 36 del Estatuto de nuestra Asociación, el Organo de Fiscalización Supervisará la Liquidación de la Asociación, y la Asamblea determinará a que Entidad Destinará los Bienes de Nuestra Institución.

MERCEDES OFREDI

Presidente

Rosario, 27 de Mayo 2014.

§ 45 231289 Jun. 2

**ASOCIACION CIVIL PROTECTORA
DE ANIMALES MELAMPO**

RECONQUISTA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

(1a. y 2a. Convocatoria)

La Comisión Directiva, en cumplimiento de sus obligaciones estatutarias, convoca a sus asociados a la Asamblea General Ordinaria a realizarse en la Sede sito en calle Lisandro de la Torre 263 de la ciudad de Reconquista, el día 13 de Junio del 2014 a las 20.00 hs. en 1° convocatoria y a las 21.00 hs. 2° convocatoria y para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

Lectura del Acta de la Asamblea anterior.

Consideración conforme de la convocatoria fuera de término de la Asamblea.

Considerar la Memoria y Balance al 31 de Diciembre de 2013.

Aprobación facultades según Acta N° 17.

Elección y designación de la Comisión Directiva por Renovación.

Designación de dos socios para firmar junto con la Presidente el Acta de Asamblea.

Reconquista, 13 de Mayo de 2014.

TERESA H. TIZZIANI

Presidenta

\$ 99 231217 Jun. 2 Jun. 4

ASOCIACION MUTUAL CUIDAR

ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA

Convócase a los señores asociados a Asamblea Anual Ordinaria para el día 27 de Junio de 2014, a las 9,00 hs. en el local de calle 25 de Mayo 2197, a los efectos de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1) Lectura y Aprobación del Acta anterior.

2) Aprobación convenios suscriptos.

3) Aumento cuota societaria.

4) Lectura y aprobación de la Memoria, Balance General, Cuadro de Resultados e Informe de la Junta de Fiscalización correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31 de Diciembre de 2013.

5) Designación de dos (2) asambleístas para suscribir el Acta.

Art. 37: El quórum para sesionar en las Asambleas será de la mitad más uno de los asociados con derecho a voto. En caso de no alcanzar ese número a la hora fijada, la Asamblea podrá sesionar válidamente treinta minutos después con los asociados presentes, cuyo número no podrá ser menor al de los miembros de los Organos Directivos y de Fiscalización.

Santa Fe, 16 de Mayo de 2014.

JULIO A. CAUZZO

Presidente

GUILLERMO H. ALANIZ

Secretario

§ 45 231243 Jun. 2

S.A. IVONNE LUPOTTI

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Y EXTRAORDINARIA

(1a. y 2a. Convocatoria)

Se convoca a los accionistas a las asambleas ordinaria y extraordinaria de accionistas para el día 18 de junio de 2014 a la hora 9.30 en primera convocatoria y a la hora 10.30 en segunda convocatoria, en el local de Rivadavia 2648 de la ciudad de Santa Fe, a los efectos de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

- 1) Designación de los firmantes del acta.
- 2) Modificación del artículo cuarto del estatuto social.
- 3) Modificación del artículo quinto del estatuto social.
- 4) Derogación del artículo séptimo del estatuto social. Reemplazo de títulos.
- 5) Modificación del artículo décimo del estatuto social.
- 6) Redacción de texto ordenado del estatuto social.
- 7) Cambio de sede social.
- 8) Ratificación de lo actuado por el órgano de representación respecto de operaciones sobre bienes raíces y contratación con directores.
- 9) Fijación del número de directores y designación de los mismos.

A los efectos del cumplimiento del artículo 238 de la ley 19.550 se fija el horario de 9 a 16 en el domicilio de Rivadavia 2648 de la ciudad de Santa Fe.

IVONNE LUPOTTI

Presidente

§ 165 231182 Jun. 2 Jun. 6
