

## **BICA COOPERATIVA DE EMPRENDIMIENTOS MÚLTIPLES LTDA.**

### **ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA**

Conforme con las disposiciones legales y estatutarias, se convoca a los Señores Delegados a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 25 de octubre de 2014 a las 11:00 horas, en la sede de la Asociación Civil y Deportiva "La Quinta" (Club La Quinta), sita en la Ruta Nacional Nº 19, Km. 1,3; de la ciudad de Santo Tomé, provincia de Santa Fe, para considerar el siguiente:

#### **ORDEN DEL DÍA**

1. Designación de la Comisión de Poderes.
2. Designación de dos asambleístas para que, conjuntamente con el Presidente y el Secretario, aprueben y firmen el acta.
3. Consideración de la Memoria, Estados Contables e Informe del Auditor Externo correspondientes al 36° Ejercicio Económico cerrado al 30/06/2014.
4. Consideración propuesta de distribución de excedentes.
5. Informe de la Comisión Fiscalizadora.
6. Consideración de la gestión del Consejo de Administración y de la Comisión Fiscalizadora.
7. Aprobación constitución Fideicomisos Financieros de la serie "FIDEBICA" por valores nominales superiores al 20% del patrimonio de la Institución. Autorización para constituir a BICA CEML como garante de los Fideicomisos Financieros de la Serie "FIDEBICA" por valores nominales superiores al 20% del patrimonio de la Institución.
8. Consideración de la Resolución Nº 1481/2009 del I.N.A.E.S. Convenios con entidades del mismo u otro carácter jurídico para la prestación del Servicio de Gestión de Préstamos.
9. Consideración del Acuerdo firmado entre accionistas actuales de BANCO BICA S.A. y posible accionista por derecho de conversión de obligaciones negociables subordinadas convertibles /2014.
10. Designación de la Junta Escrutadora.

Elección de seis Consejeros Titulares, 2 (dos) por el Distrito Santa Fe, 2 (dos) por el Distrito Santo Tomé y 2 (dos) por el Distrito Paraná, en reemplazo de los Señores: Julio Alberto Natella, Alfredo Eduardo Bianchi, Luis Alberto Cafaro, José Luis Adolfo Mottalli y Alejandro Martínez, por terminación de mandato y de José María Eberhardt, por renuncia.

Elección de cinco Consejeros Suplentes, 2 (dos) por el Distrito Santa Fe, 2 (dos) por el Distrito Santo Tomé y 1 (uno) por el Distrito Paraná, en reemplazo de los miembros cuyos mandatos finalizaron, Señores: Francisco Bianculli, José Luis Lossada, José A. Allaragüe, José Luis Giombi y Alejandro Martínez, quien asumiera como titular como consecuencia del fallecimiento del Sr. Arturo Ángel Zuttián.

Elección de un Síndico Titular: 1 (uno) por el Distrito Santo Tomé en reemplazo del Sr. Néstor Leandro Nánzer, por terminación de mandato.

Elección de dos Síndicos Suplentes: 1 (uno) por el Distrito Santo Tomé y 1 (uno) por el Distrito Santa Fe, en reemplazo de los Señores César Luis Angulo y José María Chemes, por terminación de mandato.

Santo Tomé, 29 de septiembre de 2014.-

LUIS ALBERTO CAFARO

SECRETARIO

VÍCTOR EMILIO BELLETTI

PRESIDENTE

Nota: Art. 37°: Las Asambleas Generales se realizarán válidamente sea cual 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.

---

**CLUB BLANCO y NEGRO**

**M.S.D. y C.**

ALCORTA

**ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA**

EL CLUB BLANCO Y NEGRO MUTUAL, SOCIAL , DEPORTIVO Y CULTURAL (Matrícula I.N.A.C.Y.M. N° 529) con Sede en la Localidad de Alcorta, Departamento Constitución, Provincia de Santa Fe, convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 28 de Octubre de 2014 a las 21 Hs. en su Sede Social de la Calle Simón de Iriondo y España, para tratar el siguiente:

**ORDEN DEL DIA:**

1) Designación de Dos Asociados presentes para que conjuntamente con el Presidente y el Secretario de la Entidad, suscriban y aprueben el Acta Respectiva.

2) Consideración y Aprobación del Estado Patrimonial, Memoria y Balance General al 30 de Junio de 2014.

3) Renovación Parcial de Autoridades del Consejo Directivo para cubrir los cargos de 5 Miembros Titulares en reemplazo de los Sres. Javier Lucantoni y Germán Carcovic (Por Cumplimiento de Mandatos) y Sres. Osvaldo Montiel, Sergio Pellegrini y Silvio Acuña (Por Renuncias). Tres Miembros Suplentes en Reemplazo de los Sres. Silvio Zausi (Cumplimiento de Mandato) y Adrián Rossi y Natalia Ferreri (Ambos por Renuncias).

4) Elección de Un Miembro Titular de la Junta Fiscalizadora para cubrir el cargo del Sr. Franco Tradotti (Por Renuncia).

Nota: Del Estatuto Social: Título XI: Art. 39: "El quórum para cualquier tipo de asamblea será la mitad mas uno de los asociados con derecho a participar. En caso de no alcanzar este número a la hora fijada, la asamblea podrá sesionar válidamente treinta minutos después con los socios presentes cuyo número no podrá ser menor al de los miembros del órgano directivo y el órgano de fiscalización. Las resoluciones se adoptarán por la mayoría de la mitad mas uno de los socios presentes, salvo los casos de renovación de mandatos contenidos en el art. 18 o en los casos que el presente Estatuto Social fije una mayoría superior. Ninguna asamblea de los asociados, sea cual fuere el número de presentes, podrá considerar asuntos no incluidos en la convocatoria.

NELSON MINGUEZ

Presidente

FERNANDO DIODATI

Secretario

\$ 205,92 241865 Oct. 2 Oct. 3

---

**ASOCIACION MUTUALISTA DE EMPLEADOS ADMINISTRATIVOS DE RAFAELA ALIMENTOS S.A.**

RAFAELA

**ASAMBLEA ORDINARIA**

Convócase a los señores asociados a la Asamblea Ordinaria a realizarse el día 31 de octubre de 2014 a las 15 horas en el local social sito en Luis Fasoli 1086, de la ciudad de Rafaela, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1°) Designación de dos asociados para refrendar el acta de la Asamblea.

2°) Consideración de la Memoria, Balance General, cuenta de Gastos y Recursos e Informe del Organo de Fiscalización correspondiente al 39° ejercicio cerrado el 30 de junio de 2014.

Rafaela, 25 de setiembre de 2014.-

CONSEJO DIRECTIVO

Nota: Se recuerda a los señores asociados que para cualquier tipo de Asamblea el quórum será de la mitad más uno de los asociados con derecho a participar.-

En caso de no alcanzar este número a la hora fijada, la Asamblea podrá sesionar válidamente, en 30 minutos después con los socios presentes cuyo número no podrá ser menor al de los miembros del Organo Directivo y Organo de Fiscalización.

§ 45 242338 Oct. 2

---

**COOPERATIVA POLICIAL**

**DE CONSUMOS**

**Crédito y Vivienda Ltda.**

ROSARIO

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

El Consejo de Administración de la Cooperativa Policial de Consumos, Crédito y Vivienda Limitada, Matrícula 1534 INAES, Convoca a los señores asociados a la Asamblea General Ordinaria que se celebrará el día 31 de Octubre de 2014 a las 19 horas, en su Sede Social de la calle Moreno 549, Rosario, Provincia de Santa Fe, a fin de Tratar el siguiente

Orden del Día:

1) Designación de dos Asambleístas para que firmen el acta de Asamblea con facultades para aprobarla, conjuntamente con el Presidente y Secretario.

2) Lectura y aprobación acta de asamblea anterior.

3) Consideración de Memoria, Inventario, Balance General, Cuadro de Gastos y Recursos, Anexos y Notas, e informe del Síndico correspondientes al ejercicio cerrado al 30/06/2014.

4) Tratamiento y Aprobación renuncia Síndico Titular.

5) Elección de nuevo Síndico titular hasta completar mandato del antecesor.

6) Consideración, aprobación y ratificación de firma de convenios y de lo resuelto ad referéndum de la Asamblea y de todo lo actuado.

7) Consideración reforma al Estatuto Social.

8) Consideración cuota Social y de servicios.

9) Redistribución de excedentes según Art. 42 Ley 20.337.

10) Consideración, tratamiento y Aprobación alta y/o baja de socios.

Nota: 1) Para poder participar los socios deberán encontrarse al día con tesorería. La Asamblea comenzará a sesionar con quórum

a la hora establecida en la convocatoria.

En caso de no reunirse el quórum suficiente sesionará válidamente con los miembros presentes (1) una hora después según lo normado en el Estatuto Social.

El Consejo de Administración

§ 45 242343 Oct. 2

---

**TERAPIA RADIANTE CUMBRES**

**S.A.**

ROSARIO

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Convócase a Asamblea General Ordinaria de accionistas para el día 21 de octubre de 2014, a las 10 horas, en la sede social de calle Riobamba 1745 de la ciudad de Rosario, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

- 1) Designación de los accionistas encargados de confeccionar y firmar conjuntamente con el Presidente el Acta de Asamblea.
- 2) Consideración de la Memoria del Directorio, Estado de Situación Patrimonial, Estados de Resultado, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Notas, Anexos, Cuadros Complementarios y Dictamen del Auditor correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de mayo de 2014, de acuerdo a lo previsto por el art. 234 inciso 1 de la Ley 22903.
- 3) Consideración del Resultado del Ejercicio.
- 4) Fijación de la remuneración de los Directores.
- 5) Consideración de la gestión del Directorio.

Se recuerda a los señores accionistas que, para poder concurrir a la Asamblea, deberán cursar comunicación al Directorio para que se los inscriba en el libro de asistencia.

Para el caso que en primera convocatoria no pudiera realizarse esta asamblea, por falta de quórum, el directorio resolvió fijar como segunda fecha de celebración de la misma, en segunda convocatoria, el día 21 de octubre de 2014 a las 11 horas.-

§ 225 242400 Oct. 2 Oct. 8

---

**INSTITUTO GAMMA S.A.**

ROSARIO

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

De acuerdo con lo establecido por el Estatuto Social y las disposiciones en vigencia, el Directorio convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 20 de octubre de 2014 a las 10.00 Hs., en sede social sita en calle Entre Ríos N° 330, de la ciudad de Rosario, para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

- 1) Designación de dos accionistas para firmar al Acta de Asamblea, juntamente con el Presidente del Directorio.
- 2) Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de resultados y demás complementarios correspondientes al ejercicio cerrado el pasado 31 de mayo de 2014.
- 3) Determinación del destino del resultado del ejercicio.
- 4) Fijación de los honorarios del Directorio.
- 5) Consideración de la gestión del Directorio.

Se recuerda a los señores accionistas que, para poder concurrir a la Asamblea, deberán cursar comunicación al Directorio para que se los inscriba en el libro de asistencia con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha de celebración de la Asamblea.

Para el caso que en primera convocatoria no pudiera realizarse esta asamblea, por falta de quórum, el directorio resolvió fijar como segunda fecha de celebración de la misma, en segunda convocatoria, el día 20 de octubre de 2014 a las 11 hs.

§ 225 242397 Oct. 2 Oct. 8

---

**DESIN S.A.**

ROSARIO

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

(Primera y Segunda Convocatoria)

Cítase en primera y segunda convocatoria simultáneamente, a los señores accionistas de DESIN S.A. a Asamblea General Ordinaria para el día 03 de noviembre de 2014, a las 10.30 y 11.30 horas respectivamente, en la sede social sita en calle Maipú 778 P.I de Rosario, a los fines de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

- 1) Designación de los accionistas que firmarán el acta de la Asamblea junto con el Presidente.
- 2) Consideración de la Memoria y Estados Contables de la Sociedad correspondientes al ejercicio económico N° 16 iniciado el 1° de mayo de 2013 y finalizado el 30 de abril de 2014. Destino de los resultados no asignados.
- 3) Consideración de la gestión del Directorio correspondiente al ejercicio finalizado el 30 de abril de 2014.
- 4) Determinación del número de Directores titulares y suplentes por el término de tres ejercicios. Su elección.

EL DIRECTORIO

Nota: se recuerda a los señores Accionistas que para asistir a la Asamblea deberán cumplimentar los requisitos del art. 238 de la Ley de Sociedades Comerciales.

§ 165 242461 Oct. 2 Oct. 8

---