

ESTABLECIMIENTO

SAN JUAN SCA

SAN CRISTOBAL

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Convocase a los Señores accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 21 de noviembre de 2015 a las 16 hs. en primera convocatoria y a las 17 hs. en segunda convocatoria en caso de fracasar la primera, en el Establecimiento rural sito en el Distrito Soledad del Departamento San Cristóbal, Provincia de Santa Fe, a los efectos de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1) Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Situación Patrimonial y documentos anexos, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de julio de 2015;

2) Informe del Síndico;

3) Retribución del Socio Comanditado y del Síndico;

4) Distribución del resultado del ejercicio;

5) Designación de los Accionistas que firmaran el acta conjuntamente con el Socio Comanditado. Para participar en la Asamblea los socios comanditarios deberán depositar las acciones en la sede social con cinco días hábiles de anticipación, como mínimo, a la fecha del acto. El depósito de las acciones podrá ser reemplazado por el de un certificado bancario o expedido por institución financiera debidamente autorizada, en el cual conste el depósito de las acciones a nombre del accionista.

JUAN CRUZ OLASO LATORRE

Socio Comanditado

NOTA: Artículo 8° de los Estatutos Sociales.- Toda asamblea debe ser citada simultáneamente en primera y segunda convocatoria, en la forma establecida para la primera por el artículo 237 de la ley 19550, sin perjuicio de lo allí dispuesto para el caso de Asamblea unánime. La asamblea en segunda convocatoria ha de celebrarse el mismo día una hora después de la fijada para la primera.

§ 165 275983 Nov. 2 Nov. 6

CIMEN S.A.

SANTA FE

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Se cita a los Señores Accionistas del C.I.M.E.N. S.A. a la Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el 24 de noviembre de 2015 a las 20:30 horas en primera convocatoria y a las 21:30 horas en segunda convocatoria con los socios que se encuentren presentes, en el domicilio sito en calle Las Heras 3554/3556 de la ciudad de Santa Fe (Provincia de Santa Fe), a los fines de dar tratamiento a los puntos del siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1) Designación de Dos (2) accionistas, para que juntamente con el Presidente suscriban el acta respectiva.

2) Funcionamiento institucional de la Sociedad e Informe de la gestión realizada por el Directorio.

3) Consideración de los documentos previstos en el artículo 234, Inc 1. de la LS, ejercicio cerrado el día 28 de febrero de 2015, Balance General, Estado de Resultado, Distribución de Ganancias, Memoria e Informe del Contador.

4) Designación de nuevas autoridades del órgano de administración.

Dr.FELIX PEDRO BERTORELLO

Presidente

\$ 90 276156 Nov. 2 Nov. 3
