

CIA. DE CEREALES LA PELADA S.A.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

(1° y 2° CONVOCATORIA)

Se convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar el día 31 de Enero de 2011 a las 15:00 horas, en el local social de la entidad, sito en Ruta Provincial N° 4 - Km 40 de la ciudad de Santo Domingo, provincia de Santa Fe, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

- 1) Consideración de los documentos indicados en el Art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550 correspondientes al vigésimo sexto ejercicio económico cerrado el 30 de Setiembre de 2010.
- 2) Consideración de la gestión del Directorio.
- 3) Consideración del Resultado del Ejercicio y su Proyecto de Distribución,
- 4) Consideración de la retribución al Directorio según Art. 261 - Ley 19.550.
- 5) Determinación del número de componentes del Directorio y elección para desempeñarse por el término legal.
- 6) Designación de dos accionistas para suscribir con el Presidente el acta de Asamblea.

EL DIRECTORIO

NOTA: Estatuto Social Artículo 13: "Toda Asamblea debe ser citada simultáneamente en primera y segunda convocatoria en la forma establecida para la primera por el Art. 237 de la Ley 19.550, 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". Se recuerda a los señores Accionistas que deben cursar comunicación sobre su asistencia a la Asamblea con no menos de 3 días hábiles de anticipación al de la fecha fijada (Art. 238 Ley 19.550).

\$ 75□123091□En. 3 En. 7

---

CLUB ATLETICO Y BIBLIOTECA CAMPAÑA

CARCARAÑA

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

El Club Atlético y Biblioteca Campaña convoca a Asamblea General Extraordinaria que tendrá lugar en fecha 18 de enero de 2011, a las 21.30 hs en las instalaciones su sede social cita en Belgrano

1555 de la ciudad de Caracaraña, para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1) Designación de dos asociados para que conjuntamente con el Presidente y Secretario suscriban el acta.

2) Venta de inmuebles predio Estadio Luis Merindol.

\$ 45□123088□En. 3 En. 5