

EMPRESA GENERAL URQUIZA S.R.L.

CONVOCATORIA

Convócase a Reunión General Ordinaria de Socios de Empresa General Urquiza S.R.L. para el día 23 de Junio de 2008, a las 11 horas, en su sede social, calle Córdoba N° 1147 Piso 5 oficinas 1 a 6, Rosario, Provincia de Santa Fe, para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

- 1º) Designación de dos socios para firmar el acta.
- 2º) Consideración de la documentación que prescribe el Art. 234, Inc. 1 de la ley 19.550 correspondiente a los ejercicios cerrados el 30 de junio de 2005, 30 de junio de 2006 y 30 de junio de 2007. Causales de la demora.
- 3º) Gestión de la Gerencia.
- 4º) Consideración del resultado de los Ejercicios.
- 5º) Retribución a los Gerentes en exceso del Art. 261 de la Ley 19.550.
- 6º) Designación de Gerentes por vencimiento de su mandato, previa fijación de su número.

NOTA: Se recuerda a los Sres. Socios lo dispuesto por el Art. 238 de la ley 19.550.

\$ 75□35183□Jun. 4 Jun. 10

EMPRESA GENERAL URQUIZA S.R.L.

CONVOCATORIA

Convócase a Reunión General Extraordinaria de Socios de Empresa General Urquiza SRL para el día 23 de Junio de 2008, a las 13 horas, en su sede social, calle Córdoba N° 1147 Piso 5, Oficinas 1 a 6 Rosario, Provincia de Santa Fe, para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

- 1°. Designación de dos socios para firmar el acta.
- 2°. Tratamiento y consideración del aumento de Capital Social resuelto mediante Reunión General Extraordinaria de socios de fecha 13 de Diciembre de 2001, a las 15:00 hs a los fines de resolver su ratificación o desistimiento.
- 3°. Adecuación y modificación de la Cláusula Tercera del Contrato Social, conforme a lo resuelto en el punto anterior.

NOTA: Se recuerda a los Sres. Socios lo dispuesto por el Art. 238 de la ley 19.550.

La Gerencia

\$ 75□35186□Jun. 4 Jun. 10

CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS DEL BANCO
PROVINCIAL DE SANTA FE

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

La Junta Directiva de la Institución, haciendo uso de las atribuciones conferidas por el Estatuto Vigente (Art. 21 y Concordantes), convoca a los asociados del Centro a la Asamblea General Extraordinaria, a celebrarse en el local de su sede social de calle Sargento Cabral n° 156 de Rosario, el día 24 de junio de 2008 a las 9:00 Hs. para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

- 1) Lectura y ratificación del Acta Anterior.
- 2) Designación de dos (2) Sres. Asambleístas presentes para firmar el Acta de Asamblea.
- 3) Informe del resultado de la auditoria contable realizada en los siguientes ejercicios:
01-01-2001□al 30-09-2001□Ejercicio n°38
01-10-2001□al 30-09-2002□Ejercicio n° 39
01-10-2002□al 30-09-2003□Ejercicio n° 40

Del Centro de Jubilados y Pensionados del Banco Provincial de Santa Fe, Casa Rosario, dispuesta por la Junta Directiva mediante Acta n° 488 de fecha 16 de marzo de 2006.

Documental auditada y consultada (asientos contables, actas notariales de constatación, etc).

- 4) Tratamiento del recurso de apelación ante la Asamblea General interpuesto por el afiliado Carlos Alberto Roga (Art. 8 de los estatutos).
- 5) Tratamiento del recurso de apelación ante la Asamblea General interpuesto por el afiliado Luis Antonio Pedro Cola (Art. 8 de los estatutos).

Rosario, 27 de mayo de 2008

EDUARDO JOSE SANTOYO

Presidente

FRANCISCO T.L. BINOLFI

Secretario

NOTA: Se recuerda a los asociados, que conforme lo dispone el Art. 40 del Estatuto, las Asambleas serán hábiles para sesionar y sus resoluciones válidas, cuando concurran al primer llamado de la citación, la mitad más uno de los asociados del Centro en condiciones de votar. Si llegada la hora de sesionar, no hubiera dicha cantidad de asociados, deberá aguardarse media hora más y cumplido este plazo, se estará en condiciones de iniciar la Asamblea con los que se encuentren presentes en el lugar de la reunión y sus determinaciones y resoluciones perfectamente válidas.

\$ 30□35068□Jun. 4
