

ALTOS ALLUR S.A.

ROSARIO

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

(1ª. y 2ª. Convocatoria)

Se hace saber y convoca a los Sres. accionistas de la firma Altos Allur S.A. a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 28 de Junio de 2014 en la sede social de calle San Juan 1880 de Rosario, a las 17 hs. en primera convocatoria y 18 hs. la segunda convocatoria y con el siguiente:

ORDEN DEL DIA

- 1) Designación de dos accionistas para la firma del acta
- 2) Consideración y justificación de las razones del llamado y consideración del balance fuera de los plazos legales
- 3) Determinación del número de directores titulares y suplentes para los próximos tres ejercicios y elección de los mismos
- 4) Consideración de la memoria, balance, estados de resultados, gestión del directorio y remuneración de los directores.

Rosario, 28 de mayo 2014

El directorio

§ 225 231367 Jun. 4 Jun. 10

NAUTICA M & M S.A.

ROSARIO

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ANUAL

(1ª. y 2ª. Convocatoria)

De conformidad con las disposiciones legales y estatutarias, el Directorio de NAUTICA M & M S.A., convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria Anual a realizarse el día 24 de Junio de 2014, a las 10 horas en primera convocatoria y una hora después en segunda convocatoria, en su sede social de calle Avda. Colombres n° 1.450 de Rosario, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA

- 1) Designación de dos Accionistas para que junto con el Presidente redacten, aprueben y firmen el Acta de la Asamblea.-
- 2) Motivos por los que se convoca fuera de término.-
- 3) Consideración de la documentación prevista en el art. N° 234 de la Ley 19.550, y sus modificaciones correspondientes al 21°, 22° y 23° ejercicios económicos cerrados el 31 de diciembre de 2011, 2012 y 2013, respectivamente.-
Consideración de la gestión del directorio y sindicatura actuantes durante el ejercicio bajo examen.-
- 4) Consideración de los honorarios del Directorio y síndico referidos a los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2011, 2012 y 2013, conforme a las disposiciones del art. n° 261 de la Ley 19.550.-
- 5) Consideración del destino de los resultados no asignados que arrojan los balances finalizados el 31 de diciembre de 2011, 2012 y 2013.-

6) Determinación del Número de directores titulares y suplentes por dos ejercicios económicos.- su elección.

7) Elección de síndico titular y suplente por dos ejercicios económicos.-

8) Ratificación Asamblea General Extraordinaria del 10/enero/2011.-

9) Declaración jurada según Ley 25.256 - Resolución U.I.F. n° 237/2009, 29/2011 y 11/2011.-

10) Determinación de quienes tendrán a su cargo la gestión de tramitación de esta reforma por ante la autoridad de control y el Registro Público de Comercio de Rosario:

NOTA: Se recuerda a los señores accionistas cumplimentar los requerimientos del Art. 238 de 1a Ley 19.550, para asistir a la Asamblea.-

Rosario, 26 de Mayo de 2014

EL DIRECTORIO

§ 335 231398 Jun. 4 Jun. 10

PRODUCTORES Y DISTRIBUIDORES

DE FRUTAS, VERDURAS Y

HORTALIZAS S.A.

ROSARIO

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

(1ª. y 2ª. Convocatoria)

Señores Accionistas de "Productores y Distribuidores de Frutas, Verduras Y Hortalizas S.A.":

De conformidad con las disposiciones legales y estatutarias, se convoca a los señores accionistas de "Productores y Distribuidores de Frutas, Verduras y Hortalizas S.A." a 1a Asamblea General Extraordinaria, a realizarse el día 30 de Junio de 2014, a las 11:30 horas en la Convocatoria y a las 12:30 horas en 2ª Convocatoria, en el local de 1a Cámara de Fruteros de Rosario, cedido al efecto, sita calle Wilde n° 844 de Rosario, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA

1) Designación de dos accionistas para que junto con el Liquidador redacten, aprueben y firmen el acta de la Asamblea.-

2) Consideración de un Informe de los Liquidadores sobre todo lo actuado durante el proceso de liquidación.-

3) Inscripción en el Registro Público de Comercio de los liquidadores de la sociedad.-

NOTA: Se recuerda a los señores accionistas cumplimentar los requerimientos del Art. 238 de la Ley 19.550, para asistir a la Asamblea.-

Rosario, Mayo de 2014.-

§ 225 231400 Jun. 4 Jun. 10
