

**CLINICA SUNCHALES S.A.**

**ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA**

El Directorio de Clínica Sunchales S.A., convoca a los Sres. Accionistas a la Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar el día 17 de diciembre de 2012, a las 12 hs, en primera convocatoria y a las 13 hs, en segunda convocatoria, en su sede social sita en 1° de Mayo 174 de la ciudad de Sunchales, Pcia. de Santa Fe, a los fines de considerar el siguiente:

**ORDEN DEL DIA**

- 1 Designación de 2 accionistas para que conjuntamente con el Presidente suscriban el Acta de Asamblea.
  - 2 Ratificación de la realización de esta Asamblea en exceso del plazo establecido en el contrato social.
  - 3 Consideración de la Memoria y estados contables correspondientes al Ejercicio cerrado el treinta de junio de 2012 y ratificación de la gestión del Directorio y Síndico.
  - 4 Consideración de la retribución de Directores y Síndicos por el Ejercicio cerrado el 30 de junio de 2012.
  - 5 Consideración de la remuneración de Directores y Síndicos para el Ejercicio comenzado el primero de julio de dos mil once.
  - 6 Elección de los integrantes del Directorio y Sindicatura por finalización de su mandato.-
- Se hace saber a los señores accionistas que deberán cumplimentar con lo establecido por el art. 238 de la Ley 19.550 y sus modificatorias.

CARLOS A. TITA

Presidente

§ 225 186489 Dic. 4 Dic. 10

---

**GRUPO PICADORA PROGRESO S.A.**

**ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA**

(1ª. y 2ª. Convocatoria)

El Directorio de Grupo Picadora Progreso S.A. llama en primera y segunda convocatoria a asamblea general ordinaria, para el día 20 de diciembre de 2012, a las 19 y 20 hs. respectivamente, en la sede social (Avenida Santa Fe Nº 574, de la localidad de Progreso), para tratar el siguiente:

**ORDEN DEL DIA**

- 1) Designación de dos accionistas para la firma del acta junto al presidente del directorio;
- 2) Consideración del balance y demás documental prevista por el art. 234 inciso 1 de la ley 19.550 (texto vigente) correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de agosto de 2012;
- 3) Consideración del resultado del ejercicio y de su destino, de conformidad al artículo 15 del contrato social;
- 4) Consideración de la gestión de los Directores;
- 5) Consideración de la remuneración de los directores.
- 6) Autorización para gestionar la inscripción de lo resuelto en la asamblea.

§ 254 186183 Dic. 4 Dic. 10

---

**JAKAS, KOKIC, IVANCICH Y CIA. LTDA. S.A.**

ROSARIO

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Convócase a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 27 de diciembre de 2012 a las 15 horas, en el local social de calle Córdoba 1452, 6° piso, Oficina "B" de esta ciudad, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

- 1) Designación de dos accionistas presentes para que en representación de la Asamblea y juntamente con el Presidente, confeccionen y firmen el acta respectiva.
- 2) Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, de Resultados y de Evolución del Patrimonio Neto, Notas complementarias, Cuadros Anexos e Informe del Síndico correspondientes al 87° ejercicio cerrado el 30 de setiembre de 2012, así como de la gestión del Directorio y del Síndico correspondiente a dicho ejercicio.
- 3) Consideración del destino de los resultados acumulados al cierre del ejercicio.
- 4) Remuneraciones a acordar a los señores directores por el desempeño de tareas administrativas conforme al artículo 16° del estatuto social, considerando las limitaciones que establece el artículo 261 de la Ley 19.550 y fijación de los honorarios del Síndico
5. Elección de Síndico Titular y Síndico Suplente por el término de un ejercicio.

EL DIRECTORIO

\$ 165 186182 Dic. 4 Dic. 10

---

**CERCOOP S.A.C.A.**

ROSARIO

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

El Directorio convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 14 de Diciembre de 2012 a las 10:00 Hs. en la sede, sita en calle Paraguay 727 Piso 10 Of. 1 de la ciudad de Rosario (Santa Fe), para considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA

- 1) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asambleas.
- 2) Consideración del Balance General del ejercicio al 31 de Octubre de 2012.
- 3) Consideración sobre el destino de los Resultados no Asignados que arroja el Balance General al 31 de Octubre de 2012.
- 4) Consideración de la Remuneración del Directorio.
- 5) Tratamiento del Proyecto de Distribución de Utilidades.
- 6) Aprobación de la Gestión del Directorio.

Para asistir a la Asamblea los Sres. accionistas deben comunicar su asistencia con por lo menos 3 días hábiles de anticipación, para

que se los inscriba en el libro respectivo.

§ 165 186227 Dic. 4 Dic. 10

---

**PROCARDIO S.A.**

**ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA**

(Primera y Segunda Convocatoria)

El Directorio convoca a los Sres. Accionistas de PROCARDIO S.A., a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 19 de diciembre de 2012 a la hora 16.00 en Primer convocatoria y si no hubiera quórum, a las 17.00 horas, en segunda convocatoria, en la Sede Social sita en calle Primera Junta 2507 - Piso 8º Oficina 5 de la ciudad de Santa Fe, con el objeto de tratar el siguiente:

**ORDEN DEL DIA**

- 1) Designación de dos accionistas para firmar el Acta.-
- 2) Presentación de un nuevo accionista que adquiera el paquete accionario del sr. Juan Francisco Rivera.-
- 3) La renuncia del Sr. Juan F. Rivera a su cargo de Presidente del Directorio de PPROCARDIO S.A.
- 4) Aprobación de todo lo actuado durante su gestión.-
- 5) Conformación de nuevo Directorio por un período de tres años.-

Santa Fe, noviembre de 2012.

JUAN FRANCISCO RIVERA

Presidente

NOTA: Se recuerda a los Sres. Accionistas que deberán cumplir las disposiciones del Art. 238 de la Ley de Sociedades Comerciales (2do. Párrafo), cursando comunicación con la anticipación legal proscripta para que se los inscriba en el libro de Asistencia respectivo. Esta comunicación es indispensable para la asistencia a la Asamblea.

§ 45 186137 Dic. 4

---