

ASOCIACION MUTUAL DE LA FAMILIA DEL CALZADO A.M.FA.C.

FE DE ERRATAS

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

La Comisión Directiva de la Asociación Mutual de la Familia del Calzado A.M.FA.C., detectó un error involuntario en la publicación en el BOLETIN OFICIAL de la Prov. de Santa Fe del día miércoles 13 de Marzo de 2013, en la convocatoria a Asamblea General Ordinaria, en el punto 3º) del orden del día, debiendo agregarse después del "Consejo Directivo", "y de Junta Fiscalizadora", quedando el punto 3º) redactado de la siguiente manera: "3º) Elección, por finalización de mandatos, de los miembros titulares y suplentes del Consejo Directivo y de Junta Fiscalizadora, por un nuevo mandato.-"

CONSEJO DIRECTIVO

§ 33 194281 Abr. 5

CLUB DE CAZA Y PESCA

"ALERTA"

SUARDI

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

El club de Caza y Pesca "Alerta", de la localidad de Suardi, Provincia de Santa Fe, convoca a Asamblea General Ordinaria a realizarse el día viernes 19 de Abril de 2013, a las 20:30 hs. en su sede social, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

- 1) Aprobación de balances, memoria e inventarios.
- 2) Renovación de la Comisión Directiva según artículo 25 de los Estatutos.
- 3) Designación de un revisador de cuentas titular y uno suplente.
- 4) Designación de dos socios para firmar el acta en representación de toda la asamblea.
- 5) Tratamiento de aspectos no resueltos sobre el nombre de la institución.

§ 264 194223 Abr. 5 Abr. 16

COMUNIDAD CASTELLANA DE SANTA FE

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Conforme con las disposiciones legales y estatutarias, se convoca a los Señores Asociados a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 27/04/2013, a las 09:30 horas, en la sede del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Santa Fe, sita en calle San Lorenzo Nº 1845 2º Piso, de la ciudad de Santa Fe, para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

- 1) Designación de dos asociados para que, conjuntamente con el Presidente y el Secretario, aprueben y firmen el acta.

- 2) Consideración de los motivos por los cuales esta Asamblea se convoca fuera de los términos legales y estatutarios.
- 3) Lectura y consideración del acta de la Asamblea anterior.
- 4) Consideración de la Memoria correspondiente al ejercicio económico 2011/2012.
- 5) Consideración de los Estados Contables, e Informe del Auditor Externo correspondientes al 9° Ejercicio Económico, cerrado al 31/05/2012.
- 6) Informes de la Sindicatura, correspondientes al Ejercicio Económico 2011/2012.
- 7) Consideración del presupuesto general de gastos y recursos correspondiente al período 2013.
- 8) Renovación total de la Comisión Directiva y de la Sindicatura.

Santa Fe, 25 de marzo de 2013.

CPN Emilce Arroyo Pastor

Presidente

María Soledad Gómez Ortega

Secretaria

Nota: Art. 20°: Las Asambleas se celebrarán en el día y hora fijados, siempre que se hallen presentes la mitad más uno del total de los asociados activos con derecho a voto. Se celebrarán válidamente, aún en los casos de reforma del Estatuto, cualquiera fuere el número de asociados concurrentes, transcurrida media hora después de la establecida en la convocatoria.

§ 45 194202 Abr. 5

JOCKEY CLUB VENADO TUERTO

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

La Comisión Directiva del Jockey Club Venado Tuerto, convoca a Asamblea General Ordinaria que se realizará el día 15 de abril de 2013 a las 21.30 horas.

ORDEN DEL DIA

- 1) Considerar la Memoria y Balance General correspondiente al ejercicio del año 2012.
- 2) Designar dos socios para firmar el Acta de Asamblea.

Venado Tuerto, marzo de 2013.

Esc. Carlos Gómez Tomei

Secretario General

Art. 49 - La Asamblea General de socios se reunirá en sesión ordinaria en la primera quincena de abril de cada año, para considerar la Memoria y Balance del ejercicio vencido y los informes verbales del Presidente, Vicepresidente y Tesorero del Club quieran ofrecer a los socios o que éstos exijan durante la sesión.

En esta Asamblea podrán los socios hacer impugnaciones que deseen con motivo del Balance y Memoria, que deberán repartirse a los socios con ocho días de anticipación, como también observar los actos, procedimientos y resoluciones de la Comisión Directiva recaídos en cualquier asunto durante el ejercicio vencido.

Art. 50 - La citación a toda Asamblea de socios, como asimismo la convocatoria a elecciones se hará por una sola vez en un diario local, además del Boletín Oficial insertándose la Orden del Día. La Asamblea se considerará en quórum a las 21,30 horas con la

presencia de la quinta parte de los socios activos. Si a esa hora no hubiese dicho número, la Asamblea quedará constituida a las 22 horas con cualquier número de concurrentes.

§ 81,18 194226 Abr. 5

JOCKEY CLUB VENADO TUERTO

ELECCION DE AUTORIDADES

La Comisión Directiva del Jockey Club Venado Tuerto, convoca a los socios a los comicios que se realizarán el día 28 de abril de 2013 de 14,00 a 20,00 horas, para proceder a la elección del Presidente en reemplazo del Sr. Raúl A. Peruggino, Vicepresidente en reemplazo del Sr. Alfredo S. Tuite y cinco vocales titulares en reemplazo de los Sres. Edgardo Urquiza, Robert F. Giuliano, Andrés Crespo Kennedy, Federico Maioli y Mariano Bulos. Se procederá asimismo a la elección de cinco Vocales Suplentes.

Venado Tuerto, marzo de 2013.

Esc. Carlos Gómez Tomei

Secretario General

Art. 43 - La elección de la Comisión Directiva se realizará mediante comicios que se efectuarán la segunda quincena de abril de cada año y al cual serán convocados los socios con diez días de anticipación por circulares y avisos que se publicarán por una sola vez en un diario de la ciudad, además del Boletín Oficial. El voto será personal y secreto.

Art.44 - Se votará por un Presidente, un Vicepresidente, cuando estos se elijan, cinco Vocales Titulares, cinco Suplentes, debiéndose considerar elegidos los que hubieran obtenido mayor número de votos en carácter de tales. En caso de empate, la suerte decidirá a quien corresponde el cargo. Los suplentes reemplazarán a los titulares en caso de vacancia de los mismos.

Art.45 - Solo se podrá votar por lista oficializada de candidatos cuyo número cubra las vacantes a ser llenadas. Estas deberán ser acompañadas por la conformidad escrita de los candidatos patrocinada por no menos de veinte socios y presentadas a la Secretaría del Club, noventa y seis horas antes de la hora y fecha de iniciación de los Comicios.

§ 92,40 194225 Abr. 5

ASOCIACION MUTUAL DE JUBILADOS Y PENSIONADOS FERROVIARIOS

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

La Comisión Directiva de la Asociación Mutual de Jubilados y Pensionados Ferroviarios convoca a la Asamblea General Ordinaria para el día 30 de abril de 2013, a las 9 hs. a realizarse en el domicilio de la sede social de calle Marcial Candiotti 3142 de la ciudad de Santa Fe, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

- 1) Homenaje a los socios fallecidos.
- 2) Designación de dos socios para que juntamente con el presidente y secretario firmen el acta que se labre en esta asamblea.
- 3) Lectura y aprobación del acta anterior.
- 4) Informe y aprobación de la memoria, balance y inventario con la aprobación de la junta fiscalizadora, ejercicio del 1-1-2012 al

31-12-2012, tratamiento de nuevos recursos financieros y del resultado del ejercicio.

5) Renovación parcial de Comisión Directiva y Junta Fiscalizadora.

Benito R. Gustini

Presidente

Enrique T. Bustos

Secretario

§ 45 194195 Abr. 5

SENTIR CARRUAJES

S.A.C.I.F.I.A.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

De conformidad a disposiciones legales y estatutarias, convócase a los Sres. Accionistas de la Sociedad SENTIR CARRUAJES S.A.C.I.F.I.A. a la Asamblea General Ordinaria en el domicilio de Avda. Suipacha Nº 2488 2do. Piso de la ciudad de Santa Fe, para el día 25 de abril de 2013 a las 10:00 horas, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

- 1) Lectura del acta anterior correspondiente a la Asamblea General Ordinaria celebrada el 26 de Abril del 2012.
- 2) Designación de dos (2) accionistas para la firma del Acta de Asamblea.
- 3) Consideración de la Memoria, Inventario y Balance General, Estado de Evolución del Patrimonio Neto y demás documentos correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2012.
- 4) Asignación de Resultados.
- 5) Por terminación del mandato del Directorio, determinación del número de miembros del Directorio y designación de los mismos por el período de ley.
- 6) Informe del Síndico.
- 7) Elección de un Síndico Titular y un Síndico Suplente, en reemplazo de los que caducan su mandato y por el término de un año.

Santa Fe, Marzo de 2013.

EL DIRECTORIO

§ 225 194176 Abr. 5 Abr. 11

TEINGRO S.A.

ROSARIO

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Se convoca a los accionistas de Teingro S.A a Asamblea General Ordinaria para el día 27 de abril del 2013 las 19:30 hs en la sede social de calle Suipacha 62 Bis de Rosario, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA

- 1) Designación de dos accionistas para confeccionar y firmar el acta.-
- 2) Consideración del balance general, estado de resultados y demás documentación contable exigida por el art. 234 de la Ley 19550, correspondiente al ejercicio contable cerrado al 31/12/2012.-
- 3) Aprobación de las remuneraciones, gastos y de la gestión del directorio.-
- 4) Consideraciones de medidas relativas a la gestión de la sociedad.
- 5) Consideración de una próxima convocatoria a una asamblea general a los efectos ratificar o rectificar la presente.-

NOTA: Se recuerda a los accionistas que para concurrir a la asamblea deberán cumplimentar lo dispuesto en párrafo segundo de art. 238 ley 19550. Además de acuerdo con el artículo 13 del estatuto se cita simultáneamente para segunda convocatoria una hora después de la fijada para la primera.

El Directorio

§ 165 194273 Abr. 5 Abr. 11

INSTITUTO FUTBOL CLUB

ROSARIO

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

La Comisión Directiva de Instituto Fútbol Club, de acuerdo a las normas estatutarias en vigencia, convoca a los asociados para el día 16 de junio de 2013, 19 hs. en el local de calle Avellaneda 817, Rosario, a Asamblea Ordinaria.

ORDEN DEL DIA

- 1) Designación de dos asociados para la firma del acta de asamblea.
- 2) Consideración de los Estados Contables del último ejercicio e informe del síndico.
- 3) Elección de los miembros de la Junta Electoral según estatuto.

CARINA IDOMANICO

Presidente

GUSTAVO ORTOLANI

Secretario

§ 33 194279 Abr. 5

COOPERADORA HOSPITAL DE NIÑOS ZONA NORTE

ROSARIO

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

La Comisión Directiva de la Cooperadora del Hospital Provincial de Niños Zona Norte de conformidad con lo establecido en el Art. 21 de nuestros Estatutos convoca a sus asociados a la Asamblea General Ordinaria que se llevará a cabo el día 17 de abril del 2013 a las 9.00 horas en su sede del Av. De los Trabajadores 1331 de la ciudad de Rosario, Provincia De Santa Fe y con el objetivo de considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA

- 1) Designación de dos asociados para suscribir el acta respectiva conjuntamente con el presidente y secretario.
- 2) Consideración de Memoria y Balance General del Ejercicio correspondiente al período que abarca del 01/01/12 al 31/12/12 así como el Informe del Síndico.
- 3) Renovación parcial de la Comisión Directiva.
- 4) Elección Síndico Suplente por terminación de mandato.
- 5) Programa Preventivo presentado por el Médico Director del Hospital, Dr. Hernán Oddone (Resolución N° 308/02 Ministerio de Salud y Medio Ambiente Santa Fe).

NORMA M. DE CECONI

Presidenta

MARIA DEL CARMEN CARNAZOLA

Secretaria

Nota: La Asamblea se realizará válidamente según lo establecido en el Capítulo N° 4 de los Estatutos Sociales.- Fdo. Norma Manuella de Ceconi (Presidente), María del Carmen Carnazola (Secretaria).-

§ 33 194150 Abr. 5

IGLESIA PENTECOSTAL

LA SENDA DE LOS JUSTOS

ROSARIO

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

La Comisión Directiva de la Iglesia Pentecostal La Senda de los Justos, con sede social en la ciudad de Rosario, Prov. de Santa Fe, convoca a Asamblea General Ordinaria de asociados para el día 24 de abril de 2013, a las 13 hs., la misma se llevará a cabo en el local sito en calle Campbell 4461, lote 37, manzana 17 de la ciudad de Rosario, para dar tratamiento al siguiente:

ORDEN DEL DIA

- 1) Designación de dos Asambleístas para firmar el acta de asamblea.
- 2) Razones del retraso en la convocatoria.
- 3) Consideración de Memoria y Balance, detalle de Ingresos y Egresos correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31/12/12.

PASTOR GERARDO ALEJANDRO

Presidente

ALCIRA GRICELDA CORIA

Secretaria

§ 33 194221 Abr. 5

FAMILIA BASILICATA (LUCANIA)

ROSARIO

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

De conformidad con lo dispuesto por nuestros Estatutos se convoca a los Señores Socios a Asamblea General Ordinaria que se llevará a cabo el día 30 de abril de 2013 en la sede social de calle Entre Ríos Nº 2931 de la ciudad de Rosario a las 19,30 horas en primera convocatoria para considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA

- 1) Lectura y consideración del acta de la Asamblea General Ordinaria realizada el día 31 de octubre de 2012.
- 2) Designación de dos Socios para firmar el acta de esta Asamblea juntamente con el Presidente y el Secretario.
- 3) Lectura y consideración de la Memoria y Balance General, sus cuadros y notas anexas correspondientes al 24° ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2012.
- 4) Designación de tres Socios para integrar la mesa escrutadora.
- 5) Elección de:
 - a) 6 (seis) Consejeros Efectivos por 2 (dos) años.
 - b) 3 (tres) Consejeros Suplentes por 2 (dos) años.
 - c) 1 (un) Síndico por 2 (dos) años.
 - d) 1 (un) Síndico por 1 (un) año hasta el 31 de diciembre de 2013 por renuncia del Sr. Vittorio Noviello.

Rosario, 25 de marzo de 2013.

GERARDO DI PAOLO

Presidente

OSVALDO D. GRIPPO

Secretario

De nuestros Estatutos. Art. 15° ... Para poder deliberar validamente se requiere la mitad más uno de los socios con derecho a voto. No obstante, transcurrida una hora de la convocatoria podrá deliberar validamente con cualquier número de socios que se hallen presentes.

§ 33 194224 Abr. 5

ROSARIO

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

La Sociedad Protectora de la Infancia y Adolescencia-Asociación Civil convoca a sus asociados para el lunes 29 de abril, a las 16 horas, en su Sede de Pasco 453 de la ciudad de Rosario para celebrar la Asamblea General Ordinaria.

ORDEN DEL DIA

- 1) Consideración de la Memoria y Estados Contables del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2012,
- 2) Renovación de autoridades;
- 3) Designación de dos socios para firmar el acta de Asamblea conjuntamente con Presidente y Secretario.

BEATRIZ ROSALES DE NAVEIRA

Presidenta

§ 66 194149 Abr. 5

ARGENTRADING S.A.

ROSARIO

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

(1ª. y 2ª. Convocatoria)

El Directorio del ARGENTRADING S.A. convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria que se celebrará el 26 de abril de 2013 a las 12 horas en primera convocatoria y a las 13 horas en segunda convocatoria en la sede social sita en Av. Corrientes 931 Piso 5° A de la ciudad de Rosario, para tratar el siguiente:

ORDEN DE DIA

- 1) Designación de dos accionistas para que confeccionen y suscriban el acta de Asamblea conjuntamente con el Presidente.
- 2) Información sobre las causas que motivaron la convocatoria fuera de término.
- 3) Consideración de los estados contables y demás documentación prevista por el art. 234 inc. 1 de la Ley N° 19.550, correspondientes al ejercicio económico N° 2 finalizado el 31 de agosto de 2012.
- 4) Consideración de la gestión del Directorio durante el ejercicio finalizado el 31 de agosto de 2012.
- 5) Consideración del destino del resultado del ejercicio finalizado el 31 de agosto de 2012.

NOTAS: A) De acuerdo con lo establecido en el Art. 238 de la Ley 19.550, los señores accionistas deberán comunicar su asistencia con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la Asamblea.

B) Queda a disposición de los señores accionistas, en la sede social, la documentación a que se refiere el punto 3°.

Rosario, marzo de 2013.

RAUL R. MEROI

Presidente

ASOCIACION ITALIANA DE SOCORROS MUTUOS

ROSARIO

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

De conformidad con el Art. 30° del Estatuto social, tengo el agrado de invitar a Ud. a la Asamblea General Ordinaria, que se realizará el martes 30 de Abril próximo, a las 10hs. en primera convocatoria - en el Salón Ricardo Viel, en nuestra sede social de calle Corrientes 1455 para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

- 1) Nombramiento de dos socios, para firmar el acta de asamblea, conjuntamente con el Presidente y Secretario.
- 2) Nombramiento de tres socios para integrar la mesa escrutadora.
- 3) Consideración y aprobación de la Memoria y Balance del ejercicio N° 46 cerrado el 31 de diciembre de 2012 y destino de los resultados.
- 4) Elección de:
 - A) Un presidente, un vicepresidente, un secretario, un pro secretario, un tesorero, un pro tesorero por dos años.
 - B) Dos vocales titulares por dos años.
 - C) Un vocal Suplente por un año.
 - D) Junta Fiscalizadora por un año: tres titulares y un suplente.

AMALIA LONGO

Secretaria

METALURGICA ARTEAGA S.A.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA

(1ª. y 2ª. Convocatoria)

El directorio de Metalúrgica Arteaga S.A. convoca a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 26 de abril de 2013, a las 16 hs. en primera convocatoria y a las 17 hs. en segunda convocatoria, en su sede social de Santa Fe 120 de Arteaga, para tratar el siguiente

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

ORDEN DEL DIA

- 1) Elección de dos accionistas para que redacten y firmen el acta de la Asamblea.

2) Consideración del Balance General, Cuadro de Resultados, cuadros, notas y anexos complementarios correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2012.

3) Consideración del resultado del ejercicio.

4) Consideración de la gestión del Directorio.

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

ORDEN DEL DIA

1) Informe y tratamiento sobre la integración pendiente del aumento de capital resuelto en Asamblea de fecha 09 de agosto de 2008. Medidas a tomar.

2) Traslado de la Planta Fabril a nuevo domicilio. Informe y propuesta del Directorio.

3) Informe y tratamiento de la situación actual con la AFIP respecto de los impuestos que este organismo recauda. Propuestas y medidas a tomar.

Para asistir a las Asambleas los accionistas deben dar cumplimiento a las normas establecidas por el art. 238 de la Ley 19550. Arteaga, 25 de marzo de 2013.

EL DIRECTORIO

§ 165 194148 Abr. 5 Abr. 11

ODONTOLOGICA ROSARIO S.A.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

(1ª. y 2ª. Convocatoria)

Por resolución del Directorio y de acuerdo con el Estatuto Social (art. 18°), se convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria, la que tendrá lugar en la sede social de calle Bv. Oroño 797 Rosario; en primera convocatoria, el día jueves 25 de abril de 2013 a las 18:30 hs. En caso de no reunirse el quórum requerido, se llama a segunda, convocatoria, para el mismo día y lugar a las 19.00 hs., para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1) Designación de dos accionistas para confeccionar y firmar - juntamente con el Sr. Presidente - el acta de la asamblea.

2) Tratamiento de la documentación prevista en el artículo 234, inc. 1° de la Ley N° 19.550, correspondiente al Ejercicio N° 18 concluido el 31 de diciembre de 2012.

3) Consideración de la gestión del Directorio.

4) Consideración del Resultado del Ejercicio.

5) Fijación de la Remuneración de los Directores y Síndico.

6) Designación de tres (3) Directores Titulares y dos (2) Suplentes.

7) Elección de Síndicos - titular y suplente

NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas que para asistir a la Asamblea deberán cursar comunicación para que se los inscriba en el Libro de Asistencia (art. 238 de la Ley Nro. 19.550), hasta el día 22 de abril de 2013, en el horario de 08:00 a 16.00 horas, en la sede social.

§ 165 194235 Abr. 5 Abr. 11

PROINTECO S.A., C.I.F. el.

CHOVET

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

De acuerdo con las disposiciones legales y estatutarias, se convoca a los accionistas de Prointeco S.A., a la Asamblea General Ordinaria que se llevará a cabo el día 26 de Abril del 2013, a las veintidós horas, en el local de la administración, calle Estanislao López 563 de esta localidad, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

- 1) Designación de dos Accionistas para Aprobar el Acta de Asamblea conjuntamente con el Secretario y Presidente.
- 2) Consideración de la memoria, inventario, balance general, estado de resultados, cuadros anexos, informe de auditoria contable, correspondiente al trigésimo sexto ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre del 2012.
- 3) Proyecto de distribución de utilidades.
- 4) Designación de una comisión escrutadora compuesta por tres accionistas a los efectos de verificar el escrutinio.
- 5) Renovación de autoridades designación de cuatro directores titulares y tres directores suplentes, conforme al artículo noveno de los estatutos sociales, quienes durarán en su cargo dos ejercicios, en reemplazo de los señores titulares: Antonio Gabrich, Domingo Silvestri, Pedro Di Fulvio, Roberto Riart, Suplentes: Carlos Ianni, Ricardo Gamulin y Héctor Massa, por terminación de mandato

Chovet, Pcia. Santa Fe, mes de abril de 2013

Nota: las asambleas se realizarán validamente, sea cual fuere el número de asistentes una hora después de la fijada en la convocatoria, si antes no se hubiera reunido la mitad más uno de los asociados. (De los estatutos)

§ 330 194254 Abr. 5 Abr. 11

MUTEN

MUTUAL DE TRABAJADORES

DE LA EDUCACION

ROSARIO

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Se convoca a los señores Asociados de acuerdo a lo dispuesto por el Artículo 30 del Estatuto Social, a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 26 de abril de 2013 a las 10:00 hs en las instalaciones de M.U.T.E.N. sita en Córdoba 3577 de la ciudad de Rosario para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

- 1) Lectura del acta anterior
- 2) Designación de dos asociados para conjuntamente con el Presidente y el Secretario firmen el acta de la Asamblea.
- 3) Consideración de Memoria y Balance, Estado de Recursos y Gastos, Cuadros Anexos e Informe del Organó Fiscalizador correspondiente al Ejercicio N° 22 cerrado el 31 de diciembre de 2012.
- 4) Informe del Consejo Directivo sobre lo actuado en el Ejercicio.

JOSE LUIS OCAMPO

Presidente

CARLOS PINO

Secretario

Artículo 37: El quórum para sesionar en las Asambleas será de la mitad más uno de los asociados con derecho a voto. En caso de no alcanzar ese número a la hora fijada, la asamblea podrá sesionar válidamente treinta minutos después con los asociados presentes, cuyo número no podrá ser menor al de los miembros de los órganos directivos y de fiscalización. De dicho cómputo quedan excluidos los referidos más uno de los asociados presentes, salvo los casos de revocación del mandato contemplado en el Artículo 16 y en los que el presente estatuto establezca una mayoría superior. La asamblea no podrá considerar asuntos que no estén en el orden del día.

§ 46 194250 Abr. 5

**COOPERATIVA DE
TELECOMUNICACIONES DE
SERVICIOS MULTIPLES Y
CONSUMO DE CORONEL
BOGADO LTDA**

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

En concordancia con lo dispuesto por el artículo número 33 de nuestros Estatutos y los artículos 47 y 48 de la Ley N° 20337, Régimen Legal de Cooperativas, el Consejo de Administración de la Cooperativa de Telecomunicaciones de Servicios Múltiples y Consumo de Coronel Bogado Ltda., convoca a los Señores Asociados a la Asamblea General Ordinaria que se celebrará el día 26 de Abril de 2.013, a las veinte horas en el Salón del Club Agricultores Unidos de esta localidad, para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

- 1) Elección de 2 (dos) asociados para que conjuntamente con el Presidente y Secretario firmen el Acta respectiva.
- 2) Lectura del Acta de la Asamblea anterior.
- 3) Consideración del Balance General, Cuadro Demostrativo de Excedentes y Quebrantos correspondientes al Ejercicio Económico N° 75 cerrado el 31 de Diciembre de 2.012, como así también la Memoria correspondiente.
- 4) Informe del Síndico y del Auditor.
- 5) Consideración del Resultado del Ejercicio.
- 6) Elección de Miembros del Consejo de Administración, por tres años, tres Consejeros Titulares en lugar de los Señores Daniel P.

Bitti, Maria O. Giampaoli y Milena Gasparri y dos Consejeros Suplentes en lugar Matías Chazarreta y Diego Accurso. Elección del Síndico Titular y suplente en lugar de los Señores José Luis Vargetto y Miguel Rodríguez por cese de sus mandatos.

Coronel Bogado, 20 de Marzo de 2.013.

NESTOR RUZZI

Presidente

LUIS MIJOVILCEVICH

Secretario

DE LOS ESTATUTOS: Las Asambleas se celebrarán en el día y hora fijados siempre que se encuentren la mitad más uno del total de los asociados, transcurrida una hora de la fijada para la reunión sin conseguir ese quórum se celebrará cualquiera sea el número de socios presentes y sus decisiones serán válidas.

DEL REGLAMENTO ELECTORAL: En cumplimiento de lo establecido por el artículo cinco del Reglamento Electoral, el Consejo de Administración ha designado para integrar la Junta Electoral a los Señores Juan José Fenolio, Pedro Luschini y Armando Spolli como miembros titulares y los señores Hugo Roggero, Omar A. Hure y Carlos Séptimo como miembros suplentes.

§ 204 194249 Abr. 5 Abr. 9
