

ASOCIACION ARGENTINA

DE SOCORROS MUTUOS

SANTO DOMINGO

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

La Comisión Directiva de la Asociación Argentina de Socorros Mutuos de Esperanza, INAES SF189 resuelve por unanimidad de los presentes con derecho a voto: convocar Asamblea General Ordinaria para el día 6 de octubre de 2014, a las 12 hs. en la filial de nuestra mutual sita en calle Belgrano 371 de la localidad de Santo Domingo, Prov. de Santa Fe, a fin de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

- 1) Motivo del llamado fuera de término.
- 2) Elección de dos asociados para aprobar y firmar el Acta de Asamblea, conjuntamente con Presidente y Secretario.
- 3) Lectura y consideración de la memoria, Estado de Recursos y Gastos, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Notas y Cuadros Anexos, Informes del Contador Certificante y de la Junta Fiscalizadora; todo ello correspondiente al ejercicio cerrado al 15/03/2014.
- 4) Ratificación retribución a miembros del Consejo Directivo según art. 24 inc c) Ley N° 20321.

Esperanza, Septiembre de 2014.

GUILLERMO SOLTERMANN

Presidente

MARIA TERESADAYER

Secretaria

\$ 45 239542 Set. 5

INSTITUTO DE LA TRADICION "MARTIN FIERRO"

ROSARIO

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

De acuerdo con lo dispuesto por los arts. 16,17,18, 33 y 42 de Estatutos, se convoca a los Sres. Socios a la Asamblea General ordinaria a celebrarse el día Lunes 15 de Septiembre del 2014 a las 19,30 hs, en el local social de calle Laprida N° 1419 de ésta ciudad para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

- 1) Designación de dos socios para que suscriban el acto de la presente Asamblea.
- 2) Lectura y consideración de la memoria y balance correspondiente al ejercicio 2013/2014.
- 3) Elección de Presidente, Vicepresidente, Siete Vocales Titulares, Dos Vocales Suplentes, Un Síndico Titular y Un Síndico Suplente, conforme artículos precedentes.

LEON MARCO GAMBERINI

FANNY ESMERALDA BERCOVICH

Secretaria

§ 135 239491 Set. 5 Set. 9

BANCO DE ELEMENTOS

ORTOPEDICOS

ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA

Citación: Asamblea Anual Ordinaria 03 de Octubre de 2014 a las 19 hs, sede: Viamonte 565.

ORDEN DEL DIA:

- 1) Designación de dos asociados para firmar el acta de Asamblea.
- 2) Consideración de Memoria y Balance General, Inventario, Cuentas de Gastos, y Recursos e Informes del Organo de Fiscalización del período 01/08/2013 al 31/07/2014.
- 3) Asignación del superávit del período 01/08/2013 al 31/07/2014.
- 4) Elección de Autoridades y de Revisor de Cuentas titular y suplente por terminación de mandato.

RUBEN MARIO BETO BRUGNEROTTO

Presidente

§ 45 239431 Set. 5

ALVAREZ CARTON S.R.L.

ALVAREZ

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

ALVAREZ CARTÓN S.A. CUIT 30-55632964-4.- convoca a sus accionistas para que concurran a la Asamblea General Extraordinaria el día 18 de Setiembre de 2014 a las 15 hs. en la sede de la sociedad sita en San Lorenzo 325 de la localidad de Alvarez, provincia de Santa Fe, a efectos de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

- 1) Designación de dos accionista para firmar el acta.
- 2) Consideración de la necesidad de aumento social por más del quintuple y hasta la suma de \$ 2.300.000. 2) Suscripción e integración del aumento del Capital social. 3) Modificación del art. 14 del estatuto social, a efectos de establecer la Sindicatura Societaria. 4) Designación de la persona autorizada para inscribir el acta de Asamblea en la Inspección General de Personas Jurídicas de la Provincia de Santa Fe y en el Registro Público de Comercio de la ciudad de Rosario.

Además se les recuerda a los accionistas la obligación de cumplimentar con el art. 238 de la Ley 19.550 y modificatorias, en el sentido de comunicar su decisión de asistir a la Asamblea a fin de ser inscripto en el Libro de Asistencia a la Asamblea, con por lo

menos tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la misma.

Asimismo en el caso de que cualquiera de los accionistas se haga representar en la asamblea, se deberá acreditar tal representación, presentando el instrumento de mandato con firma certificada en forma judicial, notarial o bancaria en la sede de la empresa 24 horas antes de la fecha y horario de realización de la Asamblea.

§ 225 239496 Set. 5 Set. 11

CADEIROS

CAMARA DE EMPRESAS INMOBILIARIAS DE ROSARIO

ROSARIO

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

El Consejo Directivo de la Cámara de Empresas Inmobiliarias de Rosario, tiene el agrado de invitar a sus asociados a la Asamblea General Ordinaria, que en cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 75 de los Estatutos de la entidad, se realizará el próximo día 30 de Septiembre del corriente año a las 20.00 Hs. en la sede sita en calle Sarmiento 1726/28, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

- 1) Designación de dos asociados para suscribir el acta de asamblea, juntamente con el Presidente y Secretario.
- 2) Consideración de la Memoria y Balance y el informe del Síndico, correspondiente al Ejercicio cerrado el día 30 de Junio del 2014.
- 3) Considerar las cuentas de la Administración.
- 4) Renovación parcial de los miembros del Consejo Directivo según el Art. 34 del Estatuto Social: Secretario, Pro-Tesorero, 3 Vocales Titulares, 6 Vocales Suplentes, 1 Síndico Titular, 1 Síndico Suplente.

CARLOS ROVITTI

Presidente

LEONARDO BELTRAMONE

Secretario

La Asamblea Gral. Ordinaria, a la hora fijada en la convocatoria deberá constituirse con el quórum, que es la mayoría absoluta de asociados con derecho a voto y se realizará cualesquiera sea el número de socios que concurran, si media hora después de la fijada no se tuviera el quórum exigido (Art. 78).

NOTA: Se comunica a los Sres. Asociados que se encuentra a v/disposición en el transparente de nuestra sede (P.B.), la lista de miembros postulantes.

§ 45 239505 Set. 5

POLICLINICOS UNION S.A.

ROSARIO

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

(1ª y 2ª Convocatoria)

Convóquese a Asamblea General Ordinaria de Accionistas: Se propone convocar a Asamblea General Ordinaria de Accionistas, en primera convocatoria, para el día 1 de Octubre de 2014 a las 11:00 horas en domicilio Av. Madres de Plaza de Mayo N° 3020 de Rosario, y en caso de no reunirse quórum, se convoca en segunda convocatoria para el mismo día y lugar a las 12:00 horas, a los fines de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

- 1) Designación de dos accionistas para confeccionar y firmar juntamente con la Presidente, el acta de la asamblea.
- 2) Consideración de la documentación prevista en el artículo 234, inc. 1° de la Ley N° 19.550, correspondiente al Ejercicio concluido el 30/04/14.
- 3) Causas de la convocatoria tardía.
- 4) Consideración del resultado del ejercicio y determinación de su destino.
- 5) Consideración de la gestión del Directorio y Síndico.

Puesta a consideración, se aprueba la convocatoria transcrita. No habiendo más temas que tratar se da por finalizada la presente reunión.

§ 225 239539 Set. 5 Set. 11

FEDERACIÓN GREMIAL DEL COMERCIO E INDUSTRIA

ROSARIO

ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA

De acuerdo a lo establecido por el Art. 19 de los Estatutos Sociales, se convoca a los señores asociados a la Asamblea Anual Ordinaria para el día Lunes 22 de Setiembre de 2014; a las 18.30 horas en la sede social de calle Córdoba 1868 de Rosario, a fin de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

- 1) Designación por Asamblea de dos asociados para firmar el acta.
- 2) Consideración de la Memoria y Balance General y Cuenta de Gastos y Recursos correspondiente al período comprendido entre el 1° de Agosto de 2013 al 31 de Julio de 2014.
- 3) Renovación de autoridades.

RENO ARCADIGNI

Presidente

MARIO VIGNOLO

Secretario

NOTA: "Para asistir a las Asambleas los asociados deberán estar al día con Tesorería hasta el mes inmediato anterior y para votar y ser elegido el asociado deberá además contar como socio activo o activo institucional con una antigüedad mayor de seis meses a la fecha de la Asamblea". Art.14 inc. B) y 41 y su reglamentación. "Para el caso que el día y hora señalados no se logre el quórum estatutario, la Asamblea se realizará en segunda convocatoria el mismo día y en el mismo lugar indicados, media hora después con el número de asociados presentes" Art. 22 y su reglamentación. Los asociados podrán hacerse representar en la Asamblea mediante autorización escrita que contenga los datos personales de mandante y mandatario, acto para el cual se lo habilita y firma

del otorgante certificada por escribano público o autoridad judicial, policial o bancaria, no pudiendo una misma persona representar a más de un asociado. Art. 23 y su reglamentación.

§ 189 239514 Set. 5 Set. 9

PROASO S.A.

ARMSTRONG

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA

(1ª y 2ª Convocatoria)

Convócase a los señores accionistas á la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 19 de Setiembre de 2014, en primera convocatoria a las 15:00 horas, y en segunda convocatoria para las 16:00 horas, en Bv. Roldán N° 1627 Local 2 de la ciudad de Armstrong, para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

- 1) Designación de dos accionistas para suscribir el acta de la asamblea.
- 2) Consideración de los documentos que establece el art. 234, inciso 1, de la Ley 19.550 (t.o. 1984) correspondientes al Balance General cerrado al 30 de Junio de 2011; 30 de Junio de 2012 y 30 de Junio de 2013.
- 3) Motivos del llamado a Asamblea fuera de término por los ejercicios económicos cerrados al 30 de junio de 2011, 30 de junio de 2012 y 30 de junio de 2013.
- 4) Consideración del Resultado de los Ejercicios cerrados al 30 de Junio de 2011, 30 de Junio de 2012 y 30 de junio de 2013.
- 5) Consideración de la gestión del Directorio y su Retribución.
- 6) Consideración de la "Disolución de la sociedad".
- 7) Nombramiento del "Liquidador de la sociedad".

EL DIRECTORIO

NOTA: para asistir a la asamblea se recuerda a los señores accionistas el debido cumplimiento de las disposiciones del art. 238 de la Ley 19.550.

§ 225 239447 Set. 5 Set. 11
