

## **BICA Cooperativa de Emprendimientos Múltiples Ltda.**

### ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Conforme con las disposiciones legales y estatutarias, se convoca a los Señores Delegados a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 31 de octubre de 2015 a las 11:00 horas, en la sede del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Santa Fe, sita en la calle San Lorenzo N° 1845/49 de la ciudad de Santa Fe, provincia de Santa Fe, para considerar el siguiente:

#### ORDEN DEL DÍA

1. Designación de la Comisión de Poderes.
2. Designación de dos asambleístas para que, conjuntamente con el Presidente y el Secretario, aprueben y firmen el acta.
3. Consideración de la Memoria, Estados Contables e Informe del Auditor Externo correspondientes al 37° Ejercicio Económico cerrado al 30/06/2015.
4. Consideración propuesta de distribución de excedentes.
5. Informe de la Comisión Fiscalizadora.
6. Consideración de la gestión del Consejo de Administración y de la Comisión Fiscalizadora.
7. Aprobación constitución Fideicomisos Financieros de la serie "FIDEBICA" por valores nominales superiores al 20% del patrimonio de la Institución. Autorización para constituir a BICA CEML como garante de los Fideicomisos Financieros de la Serie "FIDEBICA" por valores nominales superiores al 20% del patrimonio de la Institución.
8. Consideración de la Resolución N° 1481/2009 del I.N.A.E.S. Convenios con entidades del mismo u otro carácter jurídico para la prestación del Servicio de Gestión de Préstamos.
9. Consideración aplicación resolución 1027/24 ex INAC.
10. Designación del Auditor Externo de la sociedad para los ejercicios económicos comprendidos entre 1º de julio de 2015 y el 31 de diciembre de 2015 y entre el 1º de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2016.
11. Designación de la Junta Escrutadora:  
  
Elección de siete Consejeros Titulares, 3 (tres) por el Distrito Santa Fe, 2 (dos) por el Distrito Santo Tomé y 2 (dos) por el Distrito Paraná, en reemplazo de los Señores: Víctor Emilio Belletti, Pascual Raúl Meneghetti, Leonardo Orlando Lazzaroni, Rodolfo Alejandro Morcillo, Rubén Eduardo Nessier, Agustín Enrique Federik y Pablo Vasti, todos por terminación de mandato.  
  
Elección de cinco Consejeros Suplentes, 2 (dos) por el Distrito Santa Fe, 2 (dos) por el Distrito Santo Tomé y 1 (uno) por el Distrito Paraná, en reemplazo de los miembros cuyos mandatos finalizaron, Señores: Francisco Bianculli, José Luis Lossada, José Antonio Allaragüe, César Luis Angulo y Daniel Oscar Marcó.  
  
Elección de dos Síndicos Titulares: 1 (uno) por el Distrito Paraná, en reemplazo del Sr. Daniel Eduardo Russo, por terminación de mandato y 1 (uno) por el Distrito Santo Tomé, en reemplazo del Sr. Federico José Eberhardt, por renuncia.  
  
Elección de dos Síndicos Suplentes: 1 (uno) por el Distrito Paraná, en reemplazo del Sr. Gerardo S. Moro, por terminación de mandato y 1 (uno) por el Distrito Santo Tomé, en reemplazo del Sr. Alberto Edgardo Pelossi, por renuncia.

Santo Tomé, 28 de septiembre de 2015.-

AGUSTÍN E. FEDERIK

SECRETARIO

RODOLFO A. MORCILLO

PRESIDENTE

Nota: Art. 37°: Las Asambleas Generales se realizarán válidamente sea cual fuere el número de asistentes, una hora después de la fijada en la Convocatoria, si antes no se hubiere reunido la mitad más uno de los delegados.

---

**SADESA SOCIEDAD ANONIMA**

Asamblea Extraordinaria

de accionistas.

Se resuelve por unanimidad convocar a Asamblea Extraordinaria de Accionistas para el día 3 de noviembre de 2015 a las once horas en primera convocatoria y a las doce horas en segunda convocatoria, en el local de la calle Moreno 2843, Esperanza, Pcia. de Santa Fe, para tratar el siguiente

orden del día:

1) Designación de dos accionistas para suscribir el acta de asamblea; 2) Aumento del capital social por hasta la suma de \$ 31.000.000 (pesos: treinta y un millones), a ser integrado mediante la capitalización de aportes irrevocables efectuados por accionistas de la Sociedad; 3) Reforma del estatuto social en sus artículos tres, cinco, nueve, doce, catorce, quince, dieciocho y veintiuno. Aprobación del texto ordenado; 4) Otorgamiento de las autorizaciones correspondientes.

Para asistir a la asamblea, los señores Accionistas deberán cursar comunicación de su asistencia y/o depositar sus títulos en la Sede Social, Moreno 2843, Esperanza - Pcia. de Santa Fe de lunes a viernes, de 9 a 11 y de 14 a 16, hasta tres días antes del día fijado para la Asamblea. En consecuencia el vencimiento del plazo operará el 28 de octubre de 2015 a las 16 horas. Esperanza, Pcia. de Santa Fe. Setiembre de 2015. EL DIRECTORIO.

RONALDO EDUARDO HAWES. PRESIDENTE.

---

**ASOCIACIÓN MUTUALISTA**

**DE EMPLEADOS**

**ADMINISTRATIVOS DE**

**RAFAELA ALIMENTOS S. A.**

ASAMBLEA ORDINARIA

Convócase a los señores asociados a la Asamblea Ordinaria a realizarse el día 30 de octubre de 2015 a las 15 horas en el local social sito en Luis Fasoli 1086, de la ciudad de Rafaela, para tratar el

siguiente :

ORDEN DEL DÍA

1) Designación de dos asociados para refrendar el acta de la Asamblea.

2) Consideración de la Memoria, Balance General, cuenta de Gastos y Recursos e Informe del Órgano de Fiscalización correspondiente al 40° ejercicio terminado el 30 de junio de 2015.

3) Proclamación de los miembros del Consejo Directivo y de la 1ª Junta Fiscalizadora designados en el acto eleccionario del día 5 de octubre de 2015.

Rafaela, 28 de setiembre de 2015.-

NOTA: Se recuerda a los señores asociados que para cualquier tipo de Asamblea el quórum será de la mitad más uno de los asociados con derecho a participar.

En caso de no alcanzar este número a la hora fijada, la Asamblea podrá sesionar válidamente, en 30 minutos después con los socios presentes cuyo número no podrá ser menor al de los miembros del Órgano Directivo y Órgano de Fiscalización.

§ 61,05 273313 Oct. 5

---

**S.A. DE HACENDADOS**

**DE RAFAELA**

RAFAELA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Convocase a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 30 de Octubre de 2.015, a la hora 17 en primera convocatoria, y para la misma fecha, y una hora después, en segunda convocatoria, para el caso de no obtenerse quórum para la primera. La reunión tendrá lugar en la sede social de Avenida Brasil N° 1951 de la ciudad de Rafaela, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

- 1) Designación de tres accionistas, art. 17 del Estatuto.
- 2) Consideración de los documentos contemplados en el art. 234, inciso 1° - Ley 19550, correspondientes al 95° ejercicio cerrado el 30 de junio de 2.015.
- 3) Aprobación de la gestión desarrollada por el Directorio y Síndico.
- 4) Fijación de los Honorarios del Directorio y Síndico, en exceso.
- 5)) Elección de un Síndico Titular y un Síndico Suplente por un ejercicio (art. 14) Rafaela, 12 de septiembre de 2.015.

NELVIO DOMINGO LUBATTI

Presidente

§ 225 273307 Oct. 5 Oct. 9

---

**ASOCIACIÓN DEL**

**PERSONAL MUNICIPAL DE PÉREZ A.PE.M.PE.**

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

La Comisión Directiva de la Asociación del Personal Municipal de Pérez A.PE.M.PE., convoca a los señores Afiliados a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 30 de Octubre de 2015 a las 18 horas, en el domicilio de Lamadrid 1724 de la Ciudad de Pérez.

Será necesario para constituir la Asamblea con la mitad más uno de los.

Afiliados con derecho a voto y en caso de no alcanzar ese número a la hora fijada se sesionará con los Asociados presentes.

#### ORDEN DEL DÍA

- 1) Designación de dos Afiliados para rubricar el Acta.
- 2) Consideración de Balance General, cuenta de Gastos y Recursos.
- 3) Memoria e Informe de la Junta Fiscalizadora.

NOTA: A partir del día 1 de Octubre de 2015 se pondrá a disposición de los Afiliados en el horario de atención al público, en la calle Lamadrid 1724, la Memoria y

Balance General, Cuadro de Gastos y Recursos y el Informe del Órgano de Fiscalización

\$ 225 273300 Oct. 5 Oct. 9

---

#### ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

La Comisión Directiva de la Asociación Mutual del Personal Municipal de Pérez A.PE.M.PE., convoca a los señores Asociados a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 30 de Octubre de 2015 a las 18 horas, en el domicilio de Lamadrid 1724 de la Ciudad de Pérez.

Será necesario para constituir la Asamblea con la mitad más uno de los Asociados con derecho a voto y en caso de no alcanzar ese número a la hora fijada se sesionara con los Asociados presentes.

#### ORDEN DEL DÍA

- 1) Designación de dos asociados para rubricar el Acta
- 2) Consideración de Balance General, cuenta de Gastos y Recursos.
- 3) Memoria e Informe de la Junta Fiscalizadora.

NOTA: A partir del día 1 de Octubre de 2015 se pondrá a disposición de los Asociados en el horario de atención al público, en la calle Lamadrid 1724, la Memoria y Balance General, Cuadro de Gastos y Recursos y el Informe del Órgano de Fiscalización.

\$ 225 273299 Oct. 5 Oct. 9

---

#### **SENTIR SEGUROS S.A.**

SANTA FE

#### ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

De acuerdo a las disposiciones legales y estatutarias vigentes, convocase a los Sres. Accionistas de Sentir Seguros S.A. a Asamblea General Ordinaria, a realizarse en el domicilio de la sociedad, sito en Avda. Suipacha N° 2.488, 2do. Piso de la ciudad de Santa Fe, para el 23 de Octubre de 2.015, a las 10,30 hs., para tratar el siguiente:

#### ORDEN DEL DÍA:

Correspondiente a la Asamblea General Ordinaria del Ejercicio Económico N° 49 cerrado el 30 de Junio de 2.015

- 1) Lectura y consideración del Acta de la Asamblea anterior.
- 2) Elección de dos (2) accionistas para firmar el Acta de la Asamblea.

3) Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, Estado de Evolución del patrimonio Neto y demás documentos correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2.015.-

4) Consideración de la gestión cumplida por los Sres. Directores y Síndico durante el transcurso del ejercicio comercial cerrado el 30 de junio de 2.015.-

5) Por terminación del mandato designación del nuevo Directorio.

6) Designación de Síndicos Titulares y Síndicos Suplentes por el período de un (1) año.

EL DIRECTORIO

NOTA: Se recuerda a los Sres. Accionistas que para tener derecho a asistir a la Asamblea deberán depositar sus acciones o certificados Bancarios hasta tres (3) días antes de la realización de la misma.

§ 225 273370 Oct. 5 Oct. 9

---

**SENTIR S.A.C.I.F.I.A.**

SANTA FE

**ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA**

De acuerdo a las disposiciones legales y estatutarias vigentes, convócase a los Sres. Accionistas de Sentir S.A.C.I.F.I.A. a Asamblea General Ordinaria, a realizarse en el domicilio de la sociedad, sito en Avda. Suipacha N° 2488, 2do. Piso de la ciudad de Santa Fe, para el 29 de Octubre de 2015 a las 10:30 hs., para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

Correspondiente a la Asamblea General Ordinaria del Ejercicio Económico N° 53 cerrado el 30 de Junio de 2015

1) Lectura y consideración del acta de la Asamblea anterior.

2) Elección de dos (2) accionistas para firmar el Acta de la Asamblea.

3) Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, Estado de Evolución del Patrimonio Neto y demás documentos correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de Junio de 2015.

4) Consideración de la gestión cumplida por los Sres. Directores y Síndico durante el transcurso del ejercicio comercial cerrado el 30 de Junio de 2015.

5) Designación de un Síndico Titular y un Síndico Suplente por el período de un (1) año.

EL DIRECTORIO

NOTA: Se recuerda a los Sres. Accionistas que para tener derecho a asistir a la asamblea deberán depositar sus acciones o certificados bancarios hasta tres (3) días antes de la realización de la misma.

SANTA FE, setiembre 2015.

§ 225 273368 Oct. 5 Oct. 9

---

**ASOCIACIÓN BOMBEROS VOLUNTARIOS DE LANDETA**

ASAMBLEA GENERAL

## ANUAL ORDINARIA

En cumplimiento con las disposiciones legales y estatutarias vigentes, nos es grato llevar a conocimiento de los asociados, que la comisión directiva de la Asociación Bomberos Voluntarios de Landeta, convoca a Asamblea General Ordinaria para el día viernes 9 de octubre 2015, a las 21 horas, en sala de reuniones del local perteneciente a la institución, de calle Córdoba n° 157, de la localidad de Landeta, Departamento San Martín, de la Provincia de Santa Fe, a fin de considerar el siguiente:

### ORDEN DEL DÍA:

1. Lectura y consideración del acta anterior.
2. Designación de dos (2) asambleístas para la firma del acta.
3. Informe general de la presidencia, sobre la marcha de la institución, durante el período 2014.
4. Consideración de memoria, balance anual, e informe de la comisión revisora de cuentas período 01 de enero al 31 de diciembre de 2014.
5. Elección de autoridades cuyos mandatos quedan vacantes por cumplimiento del tiempo estipulado por estatuto y/o por renuncia de miembros directivos, a saber: presidente- vicepresidente- prosecretario- tesorero- vocales titulares 1°, 2°, 5º vocales suplentes 3°, 4º y 5º- revisor de cuentas titular 1°-

La Comisión Directiva de la Asociación Bomberos Voluntarios de Landeta, deja constancia expresa de que, la Asamblea General Ordinaria será presidida por el titular de la misma don Sergio Chiarlo; y que, transcurridos treinta (30) minutos de la hora aquí establecida, la misma sesionará con los asociados que se hallaren presentes, cualesquiera sea la cantidad; los cuales deberán tener las cuotas al día y una antigüedad mayor a los seis meses.

SERGIO CHIARLO

Presidente

ARCADIO MARISCOTTI

Secretario

§ 83 273293 Oct. 5

---

## **SAN CRISTÓBAL SEGURO**

### **DE RETIRO S.A.**

ROSARIO

### ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Convócase a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 27 de Octubre de 2015 a las 16.00 horas en el local social de calle Italia 670 de la ciudad de Rosario, para tratar el siguiente:

### ORDEN DEL DÍA:

- 1) Designación de dos accionistas para que en representación de la Asamblea y juntamente con el Presidente y Secretario, firmen el Acta respectiva.
- 2) Consideración de la Memoria, Balance General, Estados de Situación Patrimonial, de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto, Notas a los Estados Contables, Cuadros, Anexos e Informe de la Comisión Fiscalizadora, correspondiente al 28° Ejercicio Económico finalizado el 30 de Junio de 2015.
- 3) Consideración de la gestión del Directorio y Comisión Fiscalizadora.

4) Determinación de las remuneraciones a los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.

5) Consideración de resultados de Ejercicios anteriores y del Ejercicio actual, y su destino.

6) Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes y elección de los mismos por el término de un año, por terminación de sus mandatos.

7) Elección de tres Síndicos Titulares y tres Suplentes, por el término de un año, por terminación de sus mandatos.

EL DIRECTORIO

NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas la obligación de cumplimentar el Artículo Nro. 238 de la Ley Nº 19.550, en el sentido de comunicar su decisión de asistir a la Asamblea, a fin de ser inscripto en el Libro de Asistencia a Asambleas, con por lo menos tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la misma.

§ 225 271638 Oct. 5 Oct. 9

---

**ASOCIACIÓN MUTUAL**

**PROTECCIÓN SOLIDARIA**

**PERMANENTE**

SANTA FE

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

El Consejo Directivo de la Asociación Mutual "PROTECCIÓN SOLIDARIA PERMANENTE" inscripta ante el INAES bajo el Nº SF 1594 en su reunión de fecha 17/09/2015 ha resuelto llamar a "Asamblea General Ordinaria" para el día 30/10/2015 a las 20:00 horas en el domicilio de la entidad sito en calle Alvear 3346 de la ciudad de Santa Fe para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:

1) Designación de dos asociados para firmar el Libro de Actas de Asamblea. -

2) Consideración y Aprobación de Memoria, Balance General cerrado el 30/09/2015 e Informe de la Junta Fiscalizadora.-

3) Aprobación de todo lo actuado por el Consejo Directivo.-

MARIELA MÓNICA VILLANUEVA

Presidente

ANTONIO RAFAEL MIR

Secretario

§ 45 272466 Oct. 5

---