

FUNDEMAP S.A.

SAN LORENZO

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Se cita a los Sres. Accionistas a la Asamblea General Ordinaria, en primera y segunda convocatoria (en la forma establecida en el artículo 237 de la Ley Nº 19.550 T.O.) a celebrarse el día 21 de diciembre de 2012, a las 19:30 horas en la sede de la Sociedad, Ruta Provincial Nº 10 y Autopista Rosario - Santa Fe, de la ciudad de San Lorenzo, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

- 1) Designación de dos Accionistas presentes para redactar y firmar el Acta de Asamblea, conjuntamente con el Presidente.
- 2) Consideraciones de los documentos previstos por el artículo 234, inc. 1ro. de la Ley Nº 19.550 T.O., correspondientes al Ejercicio Nro. 41, cerrado el 30 de Junio de 2012.
- 3) Consideraciones acerca del resultado y su destino.
- 4) Consideraciones acerca de la gestión del Directorio y del Síndico.
- 5) Determinación de la retribución del Directorio y del Síndico Titular.

EL DIRECTORIO

Nota: Recordamos a los Sres. Accionistas lo dispuesto por el artículo 238 de la Ley Nº 19.550 T.O.

§ 165 186379 Dic. 5 Dic. 11

CHACO CHICO S.A.

CASILDA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Se convoca a los Sres. Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 17 de Diciembre de 2012 a las 19 horas en su sede social de calle Sarmiento 1680 de la ciudad de Casilda, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

- 1) Lectura del acta anterior y su aprobación;
- 2) Designación de dos accionistas para firmar el acta;
- 3) Consideración y Aprobación de la Memoria, Balance General, Estado Patrimonial y de Resultados del ejercicio finalizado el 31-07-2012
- 4) Consideración del Resultado del Ejercicio y su destino;
- 5) Consideración y Aprobación de la Gestión del Directorio.

EL DIRECTORIO

Observación: El llamado a Asamblea es simultáneo para primera y segunda convocatoria. (Estatuto Social y Ley de Sociedades).

§ 165 186326 Dic. 5 Dic. 11

AUSTRAL CORDEROS

ARGENTINOS S.A.

ROSARIO

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA.

En reunión celebrada el día 15 de Noviembre de 2012, según Acta N° 32, el Directorio de la Sociedad ha resuelto lo siguiente:

a) Convocar a Asamblea General Ordinaria para el día martes 18 de Diciembre de 2012, primer llamado a las 14,30 horas, segundo llamado a las 15,30 horas, en la sede social sita en la calle Mendoza 1920, de la ciudad de Rosario Provincia de Santa Fe, con el fin de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

ASAMBLEA ORDINARIA

- 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta.
 - 2) Consideración de la documentación prescripta por el artículo 234 inciso 1 de la Ley N° 19.550, correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de Octubre de 2012.
 - 3) Consideración de la gestión del Directorio durante el ejercicio finalizado el 31 de Octubre de 2012.
 - 4) Consideración del resultado del ejercicio y su destino.
 - 5) Consideración de la remuneración al Directorio y al Síndico.
 - 6) Determinación del número de miembros del Directorio y designación de sus integrantes por un nuevo período bianual, por vencimiento de los mandatos actuales. Aceptaciones de cargos.
 - 7) Designación de Síndico Titular y Síndico Suplente por un nuevo período bianual, por vencimiento de los mandatos actuales. Aceptaciones de cargos.
- b) Convocar a Asamblea General Extraordinaria para el mismo día martes 18 de Diciembre de 2012, a continuación de la anterior, primer llamado a las 17,30 hs., segundo llamado a las 18,30 horas, en la sede social sita en la calle Mendoza 1920, de la Ciudad de Rosario, con el fin de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA

- 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta.
- 2) Modificación de los Estatutos en lo referido al domicilio legal de los directores a fines de eventuales notificaciones.
- 3) Instrumentación de los compromisos de integración de aportes irrevocables de capital; aplicación de costos financieros a los deudores en casos de mora; reemplazo de la caución de acciones por la prenda de las mismas como garantía de cumplimiento.
- 4) Consideración del plan de inversiones para los próximos años, necesidad de fondos; exigencias operativas y financieras para el crecimiento en superficie bajo riego.
- 5) Alternativas para capitalización de la sociedad; consideración de posibles excepciones a las restricciones vigentes para aprobar aumentos de capital.
- 6) Revisión del convenio de honorarios, sistema de cálculo y pago de honorarios a los directores del proyecto.
- 7) Consideración del traslado de las áreas administrativa y contable de la empresa y su eventual instrumentación operativa.

Se aclara a los Sres. accionistas que ambas asambleas sesionarán una hora más tarde en segunda convocatoria con la asistencia que resulte, siendo válidas las resoluciones que se adopten, conforme Arts. 237 y 244, Ley Nº 19.550. Los titulares de acciones deberán cursar comunicación al Directorio, para que se los inscriba debidamente en el Registro de Asistencia, dentro del plazo establecido conforme Art. 238 de la misma norma, antes del día 12 de diciembre de 2012 a las 18 hs.

c) Publicar el edicto de convocatoria en el BOLETIN OFICIAL de la Provincia de Santa Fe.

Firmado: Dr. Daniel A. Ponce, Presidente del Directorio

§ 79 186288 Dic. 5

SANTA ROSA AGROPECUARIA SOCIEDAD ANONIMA

ROSARIO

ASAMBLEA ORDINARIA

Convócase a los accionistas a la Asamblea Ordinaria a celebrarse el día 21 de Diciembre del año 2012, a las 8 horas en primera convocatoria y a las 9 horas en segunda convocatoria, en el local social de la sociedad, calle Juan Manuel de Rosas Nº 1271, Rosario, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

- 1) Designación de dos accionistas para suscribir el acta.
- 2) Consideración de los documentos que establece el artículo 234, punto 1- de la Ley Nº 19.550, correspondientes al ejercicio económico Nº 48 finalizado el 30 de septiembre del Año 2012.
- 3) Aprobación de la Gestión del Directorio y Síndico.
- 4) Consideración y fijación de honorarios a directores por el ejercicio tratado y en su caso aprobación del exceso de los límites establecidos por el artículo 261 de la Ley Nº 19.550.
- 5) Fijación de la remuneración al Síndico.
- 6) Destino del saldo de los resultados no asignados.
- 7) Elección de Síndico Titular y Síndico Suplente, por el término de un ejercicio.

Rosario, Noviembre del año 2012.

EL DIRECTORIO

Nota: Para asistir a la reunión se recuerda a los Sres. accionistas el debido cumplimiento de las normas estatutarias y legales vigentes

MARIO ALEJANDRO CASTAGNINO

Presidente

§ 165 186418 Dic. 5 Dic. 11

SAN GERONIMO SERVICIOS

DE SALUD S.A.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Acta Nº 41: El Directorio de SAN GERONIMO SERVICIOS DE SALUD S.A. convoca a sus accionistas a la Asamblea General Ordinaria el día 15 de diciembre de 2012 a las nueve horas en primera convocatoria y a las diez horas en segunda convocatoria, en el domicilio ubicado en la calle San Jerónimo 3337 de la ciudad de Santa Fe, Provincia de Santa Fe;

ORDEN DEL DIA

1) Designación de dos accionistas para que firmen el acta.

2) Consideración de Balance General, Estado de Resultados, Memoria y demás documentación mencionada en el Artículo 234 inciso 1) de la Ley Nº 19.550.

3) Consideración del destino de los Resultados al 31 de Julio de 2012.

4) Consideración de la gestión cumplida por el directorio en el período.

LOS DIRECTORES, 29 de Noviembre de 2012.

§ 225 186420 Dic. 5 Dic. 11
