

COOPERATIVA DE PROVISION

DE AGUA POTABLE

SERODINO LIMITADA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

El Consejo de Administración de la Cooperativa de Provisión de Agua Potable Serodino Ltda., en uso de sus facultades legales y estatutarias, convoca a Asamblea General Ordinaria, para el día 26 de abril de 2013 a las 19:30 hs., en el local de la Cooperativa, calle Zárate N° 567, Serodino, Santa Fe, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

- 1) Designación de dos (2) Asociados para firmar el Acta de Asamblea, conjuntamente con el Presidente y Secretario.
- 2) Consideración de la Memoria, Inventario General, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas, Anexos, Resultado del Ejercicio, Informe del Síndico, e Informe de Auditoria, todo correspondiente al Ejercicio N° 40, finalizado el 31 de diciembre de 2012.
- 3) Renovación parcial del Consejo de Administración, a saber: Elección de cuatro (4) Vocales Titulares por el término de dos (2) años en reemplazo de Bredice Edgardo Donato, Gentini Valter, Mancino Mario y Mori Sergio; elección de un (1) Vocal Suplente por el término de dos (2) años, en reemplazo de Giudice Marcelo; elección de un (1) Síndico Titular en reemplazo de Borrel Mauricio y de un (1) Síndico Suplente en reemplazo de Barra Marcelo, todos por terminación de mandatos.

EDGARDO BREDICE

Presidente

FELIX JULIO

Secretario

De los Estatutos Sociales: Las asambleas se realizarán válidamente, sea cual fuere el número de asociados presentes, una hora después de la fijada en la convocatoria, si antes no se hubiere reunido la mitad más uno de los asociados.

NOTA: Ejemplares de los Balances se encuentran a disposición de los asociados en la Administración Social.

\$ 66 189499 Feb. 6

BOSIO HERMANOS S.A.

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA

El Directorio de BOSIO HERMANOS S.A. (CUIT 30-50614383-3), en virtud de lo ordenado por decisión judicial, resolvió convocar a Asamblea Extraordinaria para el día 15 de febrero de 2.013, a las 10 hs. en primera y a las 11 hs. en segunda convocatoria, en el sede social de calle Fray Cayetano Rodríguez N° 3869, Santa Fe, en los términos y plazos estatutarios; y legales, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

- 1) Préstamo tomado del Nuevo Banco de Santa Fe durante enero de 2012 por la suma de \$ 158.400.
- 2) Consideración de si éste préstamo fue adoptado según la diligencia necesaria de todo buen hombre de negocios que ordena el art. 59 de la Ley 19.550.
- 3) Consideración de si el directorio ha evaluado toda la documentación necesaria para poner a la sociedad en posición de deudora ante esta entidad financiera.

4) Necesidad de pedir la celebración de asamblea extraordinaria en Los Abedules S.A. en carácter de accionista por 71.058 acciones que BOSIO HERMANOS S.A. tiene en esta sociedad, a fin de controlar la inversión que allí se ha realizado y el rendimiento de las acciones.

5) Decisión acerca de la remisión de carta documento a Los Abedules S.A. a fin de hacer saber que se ejercerá el derecho de voto acumulativo previsto en el art. 263 LSC en lo sucesivo a fin de colocar un representante de Bosio Hermanos S.A. en el directorio de Los Abedules S.A.

6) Decisión acerca de cursar carta documento a Lo Abedules S.A. (a su Sindicatura) a fin de solicitar la siguiente información: (i) Libros de Acta de Directorio, (ii) Libros de Actas de Asamblea, (iii) Estados Contables, (iv) Información relativa a la compra de propiedad agrícola ubicada en el Departamento Rawson de la Provincia de San Juan, así como de otras cuestiones que hagan al interés de Bosio Hermanos S.A. en esta firma y que resulten del debate que se realice en la Asamblea.

7) Consideración acerca de que medidas de control de la inversión en Los Abedules S.A. ha llevado a cabo durante los últimos años el Directorio de Bosio Hermanos S.A.

8) Nivel de gastos que irroga esta inversión y medidas que podrían arbitrase para reducirlo.

CLAUDIO BOSIO

Presidente

NOTAS: Se recuerda a los accionistas el Quórum y mayoría establecidos en los arts. 243 y 244 de la ley de Sociedades Comerciales y la necesidad de comunicación previa de asistencia acreditando la tenencia accionaria.

\$ 45 189540 Feb. 6

IMAGENES DEL BRITANICO S.A.

ROSARIO

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

De conformidad con las normas legales y estatutarias, se convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria, a celebrarse en su sede social de calle Paraguay N° 40 de la ciudad de Rosario, el día 27 de Febrero de 2012, a las. 19:30 horas en primera convocatoria y a las 20:30 horas en segunda, para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

- 1) Designación de dos accionistas para proceder a firmar el acta de la Asamblea conjuntamente con el Presidente.
- 2) Consideración del Balance General, Estados de Resultados, Estado de Situación Patrimonial, Cuadros, Anexos y Memoria del Directorio correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de Octubre de 2012.
- 3) Consideración de la gestión del Directorio.-

EL DIRECTORIO

\$ 165 189510 Feb. 6 Feb. 14

**LIGA DEPARTAMENTAL
DE FUTBOL "SAN MARTIN"**

SAN JORGE

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

De acuerdo a lo establecido en el Art. 22 de nuestros Estatutos, se dispone llevar a cabo el día Jueves 14 de Febrero de 2013, a partir de las 21 hs. En nuestra sede de calle Sarmiento 799 de la ciudad de San Jorge, Pcia. de Santa Fe, la Asamblea General Ordinaria para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

- 1) Nombrar dos asambleístas para la firma del acta y escrutadores.
- 2) Conformación de la Comisión Verificadora de Poderes.
- 3) Lectura del acta anterior.
- 4) Consideración de la Memoria y Balance correspondientes al ejercicio año 2012.
- 5) Elección de miembros de Consejo Directivo, por el término de dos (2) años, a los efectos de cubrir los siguientes cargos: Por finalización de mandato, un Vicepresidente 2°, un Pro-Secretario, un Pro-Tesorero, un Vocal Titular I, un Vocal Titular III, un Vocal Suplente II y un Vocal Suplente III, en reemplazo de los Sres. Rene Milanesio, Daniel Roldán, Sergio Baravalle, Norberto Cravero, Roberto Aimone (Fallecido), Víctor Neder y Horacio Toraglio, respectivamente.

Se solicita a los Sres. Delegados concurrir con Carta Poder ampliamente facultados para decidir sobre los puntos a tratar.

HUGO F. COMBINA

Presidente

HUGO A. GEZMET

Secretario

NOTA: Para poder participar de las asambleas las afiliadas deberán estar al día con Tesorería.

§ 33 189533 Feb. 6
