

CLUB ESPAÑOL DE ROSARIO

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

En cumplimiento de las disposiciones estatutarias (Art-37) se convoca a los señores Socios del Club Español de Rosario, a la Asamblea General Ordinaria a llevarse a cabo el día 12 de Diciembre de 2016, a las 18 hs., en nuestra sede social de calle Rioja 1052, Rosario, a efectos de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

- 1) Designación de dos socios presentes para que en nombre y representación de la Asamblea, aprueben y firmen el Acta correspondiente, junto al Presidente y al Secretario.
- 2) Homenaje a los socios fallecidos.
- 3) Consideración de la Memoria y Balance General del ejercicio 2015/2016 con fecha de cierre del 31 de mayo de 2016.
- 4) Consideración de las cuotas sociales (Art. 13).
- 5) Elección de Presidente; cuatro Vocales Titulares, cuatro Vocales Suplentes, Síndico Titular y Síndico Suplente.

Rosario, Noviembre de 2016

JOSÉ LUIS CALVENTE

Presidente

SUSANA B. VALIENTE

Secretaria

Art. 45°. Las Asambleas Generales se

constituirán con la quinta parte del total de los socios activos, considerándose este quórum al declararse abierta la sesión. Pero si este número no fuere logrado y habiendo transcurrido una hora desde que se fijó la reunión, el Presidente en ejercicio declarará constituida la Asamblea con el número de socios que se hallen presentes.

§ 45 310148 Dic. 6

ROSARIO BIO ENERGY S.A.

ROSARIO

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

Convóquese a los accionistas de ROSARIO BIO ENERGY S.A. a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar el día 27 de Diciembre de 2016, a las 10 hs. en Primera convocatoria y a las 11 hs. en Segunda convocatoria, en la Sede de la empresa, sito Ruta AO12, km 47,5 de la ciudad de Roldan, Provincia de Santa Fe, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

- 1) Designación de un accionista para firmar el acta juntamente con el Sr. Presidente.
- 2) Aprobación renuncia Síndico Titular.
- 3) Consideración de la gestión del Síndico saliente.

4) Designación y remuneración Síndico

Titular y Síndico Suplente.

5) Aprobación renuncia de un Director Titular.

6) Consideración de la gestión del Director saliente.

7) Designación del número de Directores y elección.

8) Ratificación de lo actuado por el Directorio en transición.

9) Rectificación de la aprobación del Balance sobre el ejercicio económico concluido el 31 de Diciembre de 2015 - Incorporación del 5% a reservas legales.

10) Desafección de los resultados no asignados - determinación de su destino. NOTA 1: conforme lo dispuesto por el art. 238 de la Ley 19.550, los accionistas deberán cursar comunicación, con no menos de tres (3) días hábiles de anticipación al de la fecha fijada, para que se los inscriba en el Libro de Asistencia. Las comunicaciones se efectúan en la Sede de la empresa mencionada anteriormente, de lunes a viernes hábiles, en el horario de 10 hs. a 17 hs.

El Directorio.

§ 275 310120 Dic. 6 Dic. 14

INTEGRAL TRES S.A.

LAS PAREJAS

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

El Directorio de Integral Tres Sociedad Anónima, convoca a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria, en primera y segunda convocatoria, la que se llevará a cabo el 30 de Diciembre de 2016 a las 18 horas, en la sede social ubicada en Juan Manuel de Rosas Nº 411, de Las Parejas, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1) Designación de dos accionistas para que redacten y firmen el Acta de la Asamblea.

2) Consideración del Balance General, Cuadros de Resultados, y demás Cuadros, Notas y Anexos complementarios, correspondientes al Ejercicio Económico Nº 30, cerrado el 31 de Agosto de 2016.

3) Consideración del Resultado del Ejercicio.

4) Consideración de la cantidad de miembros del Directorio y elección de sus miembros.

§ 225 310061 Dic. 6 Dic. 14
