

LAS CUATRO PALMERAS S.A.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

(1 ° y 2° Convocatoria)

De conformidad con las disposiciones legales y estatutarias vigentes se convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria que se celebrará el día 31 de enero de 2018 a las 16.30 hs. en primera convocatoria y una hora después de la fijada en segunda convocatoria en la sede social de la sociedad de calle Gral Lopez 2754 4to Piso Dpto C de la ciudad de Santa Fe, Provincia de Santa Fe, a efectos de tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA

- 1) Explicación de los motivos por los cuales se convoca a Asamblea General Ordinaria fuera dalos plazos legales y estatuarios;
- 2) Elección de dos accionistas presentes para redactar y firmar el Acta.
- 3) Consideración de lo actuado por el Directorio desde la realización de la última Asamblea.
- 4) Consideración de la documentación establecida en el art. 234 inc. 1 de la ley 19.550 y sus modificatorias, correspondiente al Ejercicio Nro. 7 cerrado el 31 de Mayo de 2018
- 5) Destino del resultado del ejercicio y de los resultados no asignados y consideración de la remuneración del directorio

ALICIA S. ROMAGNONI

Presidente

NOTA: Para asistir a la Asamblea de accionistas deberán cumplir con el art. 238 de la ley 19.550 texto ordenado, cursando comunicación a la Sociedad para que la inscriba en el libro de Asistencia con no menos de 3 días hábiles de anticipación de la fecha fijada para la Asamblea en la sede social de la Sociedad.

\$ 300 379486 En 7 En 11

RODADOS S.A.

ROSARIO

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Convócase a los señores Accionistas de "RODADOS " SOCIEDAD ANONIMA a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 30 de Enero de 2019, en la sede social de calle José María Rosa 7789 de la ciudad de Rosario, a las 14.30 hs. en primera convocatoria, y a las 15.30 hs. en segunda convocatoria, a fin de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1°) Designación de dos accionistas para redactar y suscribir el Acta de Asamblea;

2°) Aprobación y ratificación de la resolución del Directorio del 30/11/2018 sobre la compra de una fracción de terreno.

ROSARIO, Diciembre de 2018.

FRANJO MORAVAC

Presidente

\$ 225 379450 En 7 En 11

CLUB BEN HUR

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA

El Club Ben Hur convoca a Asamblea Extraordinaria, a realizarse en nuestra sede social de calle Itzuango 1578 de la ciudad de Rosario, el día 01 de Febrero de 2019 a las 19hs.

ORDEN DEL DÍA:

- 1) Designación de dos socios para firmar el Acta.
- 2) Consideración de proyecto de Estatuto.
- 3) Elección de autoridades
- 4) Tratamiento y aprobación de la memoria y balance años 2015,2016 y 2017.

VICTOR VERNAZZA

Presidente

SILVANA RODRIGUEZ

Secretaria

NOTA:

Art.10: ... las Asambleas Extraordinarias requerirán la presencia del 20 por ciento de los socios con derecho a voto y el voto favorable de las dos terceras partes de los mismos...

Art.11: ... pasada una hora de la fijada en la convocatoria, sin haber concurrido el número de socios suficiente, se citara a una Asamblea de segunda convocatoria, con intervalo de 10 días, y si no se lograra el número de asistentes exigidos se considerara el asunto a tratarse como rechazado, no pudiendo ser nuevamente considerado hasta el próximo ejercicio...

Art.12: ... en ningún caso podrán formar parte de las Asambleas los socios que no tuvieren abonada la cuota del mes anterior a aquel en el que se lleve a cabo, ... que no tengan un mínimo de 6 meses de antigüedad como tales, ...no podrá aceptarse el voto por poder o representación.

\$ 135 379503 En 7 En 9

CLUB ATLETICO 9 DE JULIO SOCIAL,MUTUAL Y BIBLIOTECA

AREQUITO

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

El Consejo directivo del CLUB ATLETICO 9 DE JULIO SOCIAL, MUTUAL Y BIBLIOTECA de la localidad de Arequito, Matrícula I.N.A.E.S. S.F. N° 544, en uso de las facultades que le confieren sus Estatutos Sociales y dando cumplimiento de las disposiciones Estatutarias vigentes, convoca a todos sus asociados a la Asamblea General Extraordinaria, que se realizará el día 15 de Enero de 2019. A partir de las 22 hs. en la Sede Social de la entidad sito en Av. 9 de Julio 1143 de la localidad de Arequito, para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Lectura del Acta de la Asamblea anterior.
2. Designación de dos asambleístas para que conjuntamente con el Presidente y Secretario suscriban el Acta respectiva.
3. Designación de nuevos miembros de Comisión Directiva y Órgano fiscalizador.

DANIEL GERBAUDO

Presidente

JORGE I SIMUNOVICH

Secretario

DE LOS ESTATUTOS SOCIALES

Artículo 37: El quórum para sesionar en las Asambleas será de la mitad más uno de los asociados con derecho a voto. En caso de no alcanzar ese número a la hora fijada, la Asamblea podrá sesionar válidamente treinta minutos después con los asociados presentes, cuyo número no podrá ser menor al de los miembros de los Órganos Directivos y de Fiscalización de dicho computo quedan excluidos dichos miembros.

\$ 99 379499 En 7 En 9
