

PLAZA REAL S.A.

ROSARIO

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

Se convoca a los Sres. Accionistas a la Asamblea General Extraordinaria Ordinaria para el día 25 de agosto de 2015, a las 11,30 hs., en primera convocatoria y a las 12,30 hs. en segunda convocatoria, en la sede social de calle Santa Fe 1632 de la ciudad de Rosario, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

- 1) Designación de dos accionistas para confeccionar y firmar el acta juntamente con la Sra. Presidente.
- 2) Aprobación de la solicitud de Préstamo en Banco Macro, con garantía hipotecaria en primer grado del inmueble ubicado en calle Santa Fe 1632 de la ciudad de Rosario.
- 3) Autorización para suscribientes del crédito del punto anterior.

EL DIRECTORIO

\$225 267682 Ag.7 Ag.13

TRANSAIR S.A.

ROSARIO

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA

(1ª y 2ª Convocatoria)

Se convoca a los Accionistas de Transair S.A. a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el 28 de Agosto de 2015, a las 13 hs. en primera convocatoria y a las 14 hs. en segunda convocatoria, en la sede social sita en Constitución 1870, Ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe, a fin de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

- 1) Designación de dos accionistas para la firma del acta.
- 2) Revocación de las decisiones sociales tomadas al tratarse los puntos 2, 4 y Nº 8 de la asamblea de fecha 26 de febrero de 2.014.
- 3) Ratificación del aumento del capital y consecuentemente, de la modificación del artículo cuarto (4) del estatuto social, resuelto al tratarse el punto sexto del orden del día en la asamblea de fecha 26 de febrero de 2.014.
- 4) Consideración de los motivos que hicieron necesario extender el plazo de convocatoria a la asamblea que debía tratar la documentación correspondiente al ejercicio cerrado el 30/11/14.
- 5) Consideración de la documentación indicada en el inc. 1º del art. 234 de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico Nº 31 finalizado el 30 de noviembre de 2014.
- 6) Destino del resultado del ejercicio.
- 7) Consideración de la gestión del directorio y de su remuneración, con sus distintas integraciones, durante el ejercicio económico Nº 31 cerrado el 30 de noviembre de 2014.
- 8) Promoción de la acciones civiles y eventualmente penales, contra Verónica Raquel Gorosito y Pablo Depaoli.

9) Tratamiento del pedido de la minoría para la Remoción y promoción de acción de responsabilidad por mal desempeño. Ratificación de los directores suplentes que asumieron como titulares para se sigan desempeñándose como tales, o elección de sus reemplazantes. Determinación del número de directores suplentes. Elección de directores suplentes.

10) Disolución anticipada de la sociedad.

11) Liquidación de la sociedad: designación de los liquidadores. Extensión del plazo para presentar el inventario y el balance previsto en el artículo 103 de la ley de sociedades.

12) Designar al autorizado para efectuar los trámites ante Inspección de persona Jurídica y Registro Público de Comercio.

NOTA: Se recuerda a los Sres. accionistas que, para poder concurrir a la asamblea, deberán cursar comunicación para que se los inscriba en el libro de asistencia, con no menos de tres días hábiles de anticipación al de la fecha fijada para la misma, todo conforme a lo dispuesto por el art. 238 de la Ley de Sociedades Comerciales. Publicación por Cinco Días.

EL DIRECTORIO.

§ 500 267695 Ag. 7 Ag. 13
