

BANCO CREDICOOP

COOPERATIVO LIMITADO

31ª ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

DE DELEGADOS DEL BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO

En virtud de lo dispuesto por el Art. 45º del Estatuto Social, el Consejo de Administración del Banco Credicoop Cooperativo Limitado convoca a los delegados con mandato vigente a la 31ª Asamblea General Ordinaria de Delegados del Banco, a realizarse el día 30 de octubre de 2009 a las 18,00 horas en el Complejo Parque Norte, Av. Cantilo y Av. Güiraldes s/n, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. Lectura y consideración del orden del día;
2. Apertura del acto;
3. Designación por la Asamblea de dos delegados para firmar el acta;
4. Designación por la Asamblea de la Comisión de Credenciales compuesta de tres miembros. Informe de la Comisión sobre las credenciales de los delegados presentes;
5. Designación por la Asamblea de la Comisión Escrutadora compuesta de tres miembros;
6. Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Cuentas de Orden, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo y sus Equivalentes, Anexos A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, N, y O, Notas, Estado de Situación Patrimonial Consolidado, Estado de Resultados Consolidados, Cuentas de Orden Consolidadas, Notas y Anexo a los Estados Contables Consolidados con Sociedades Controladas (Artículo 33º Ley 19550), Estado de Flujo de Efectivo y sus Equivalentes del Banco Credicoop Cooperativo Limitado correspondiente al ejercicio cerrado el día 30 de junio de 2009 y su comparativo con el 30 de junio de 2008, en los casos que el Banco Central de la República Argentina requiere. Informe de los Auditores. Informe de la Comisión Fiscalizadora;
7. Proyecto de Distribución de Excedentes;
8. Elección de 18 Consejeros Administradores Titulares y 18 Consejeros Administradores Suplentes, por Tres ejercicios en: Zona 2: Consejeros Administradores Titulares 2 y Suplentes 2; Zona 4: Consejeros Administradores Titulares 1 y Suplentes 1; Zona 6: Consejeros Administradores Titulares 2 y Suplentes 2; Zona 7: Consejeros Administradores Titulares 1 y Suplentes 1; Zona 9: Consejeros Administradores Titulares 1 y Suplentes 1; Zona 10: Consejeros Administradores Titulares 2 y Suplentes 2; Zona 12: Consejeros Administradores Titulares 2 y Suplentes 2; Zona 14: Consejeros Administradores Titulares 1 y Suplentes 1; Zona 15: Consejeros Administradores Titulares 1 y Suplentes 1; Zona 17: Consejeros Administradores Titulares 1 y Suplentes 1; Zona 18: Consejeros Administradores Titulares 2 y Suplentes 2; Zona 20: Consejeros Administradores Titulares 1 y Suplentes 1; Zona 21: Consejeros Administradores Titulares 1 y Suplentes 1;
9. Elección de 1 Consejero Administrador Titular por Dos ejercicios para completar mandato en: Zona: 13;
10. Elección de 1 Consejero Administrador Suplente por Dos ejercicios para completar mandato en: Zona: 18;
11. Elección de 1 Consejero Administrador Suplente por Un ejercicio para completar mandato en: Zona: 08;
12. Elección de la Comisión Fiscalizadora integrada por 3 Síndicos Titulares y 3 Síndicos Suplentes por terminación del mandato;
13. Designación del contador dictaminante de los estados contables por el ejercicio iniciado el 01 de julio de 2009.

JULIO A. QUEIROLO

Secretario

CARLOS HELLER

Presidente

NOTA: Art. 47º del Estatuto Social: "Las Asambleas se realizarán válidamente sea cual fuere el número de asistentes, una hora después de la fijada en la Convocatoria, si antes no se hubiese reunido la mitad más uno de los delegados". La documentación a considerar se encuentra a disposición de los Sres. Delegados en: a) la Secretaría General del Banco, con domicilio en Reconquista 484, piso 7, Ciudad Autónoma de Buenos Aires; b) en el domicilio de cada una de las Sucursales del Banco. CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, 24 de septiembre de 2009 .-

§ 100 81340 Oct. 7 Oct. 8

COOPERATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS "19 DE SETIEMBRE" LTDA.

SAN GENARO

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

El Consejo de Administración de la Cooperativa de Servicios Públicos "19 de Septiembre" Ltda., tiene el agrado de convocar a sus asociados a la Asamblea General Ordinaria, que se llevará a cabo el día Lunes 26 de Octubre de 2009, a las 20:00 hs. en el salón de actos del Club Sportivo Rivadavia M. S. y C., sito en calle 19 de Septiembre 1101, de la ciudad de San Genaro, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

- 1) Designación de dos socios para suscribir el acta, juntamente con el Presidente y Secretario.
- 2) Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados y Anexos Complementarios, confeccionados según lo norman las Resoluciones Técnicas, Informe del Síndico, Dictamen del Auditor y gestión del Consejo de Administración, correspondiente al 47 Ejercicio, cerrado el 30 de Junio de 2009.
- 3) Consideración y Aprobación Retribución a Presidente, según Art. 50 del Estatuto Social.
- 4) Renovación del Consejo de Administración, de acuerdo a nuestro Estatuto Social: a) Designación de tres asociados para formar la comisión escrutadora. b) Elección de tres Vocales Titulares en reemplazo de los Señores: Darío Walter Piován, Eugenio Eduardo Spinelli y Martín Guillermo Ludueña, por terminación de mandato y por el término de tres años; c) Elección de tres Vocales Suplentes en reemplazo de los Señores: Luis Hernán Paez, Rogelio Guillermo Benedetti y Daniel Leonides Tolosa por terminación de mandato, y por el término de un año; d) Elección de un Síndico Titular y un Síndico Suplente en reemplazo de: Omar Mario Piccirilli y de la Dra. Silvia S. Mackrey, respectivamente, por terminación de mandato y por el término de un año.

EDUARDO M. PIOVAN

Presidente

CRISTIAN N. BASTASIN

Secretario

Nota: Queda a su disposición la documentación a tratar en la Asamblea, en la sede de nuestra Cooperativa.

Artículo N° 32 (Estatuto Social): "Las Asambleas se realizarán válidamente sea cual fuere el número de asistentes, una hora después de la fijada en la convocatoria, si antes no se hubiera reunido la mitad más uno de sus asociados.

§ 20 81361 Oct. 7

COOPERATIVA LIMITADA

DE CONSUMO DE CARNE

DE SARMIENTO

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

De conformidad con las disposiciones estatutarias se convoca a Asamblea General Ordinaria a realizarse el 26 de octubre de 2009 a la hora 19,00 en el Club San Martín, sito en calle 1266 de la localidad de Sarmiento (Santa Fe), para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

- 1) Designación de dos asociados para que conjuntamente con el presidente y secretario, aprueben y firmen el acta de la asamblea.
- 2) Consideración y aprobación de la memoria, balance general, cuadro demostrativo de pérdidas y excedentes e informe del síndico y del auditor, y tratamiento del resultado, correspondiente a los ejercicios finalizados el 30/06/2004, 30/06/2005, 30/06/2006, 30/06/2007, 30/06/2008 y 30/06/2009.
- 3) Elección de: a) Cinco (5) miembros titulares y dos (2) miembros suplentes del consejo de administración. b) Síndico titular y síndico suplente.

TITO PFAFFEN

Presidente

JUAN CARLOS PAOLETTI

Secretario

Nota: Para el caso de que no se reúna el quórum legal indicado en el artículo 30 del Estatuto de la Cooperativa, la Asamblea se constituirá válidamente una hora después con el número de asociados presentes. Se encuentra a disposición de los asociados, en el domicilio de calle M. Moreno N° 1129 de la localidad de Sarmiento, la documentación a tratar por la Asamblea.

§ 15 81293 Oct. 7

COOPERATIVA LIMITADA

DE CONSUMO DE CARNE

DE SARMIENTO

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

El Consejo de Administración de la "Cooperativa Limitada de Consumo de Carne de Sarmiento", convoca a sus asociados a Asamblea General Extraordinaria a celebrarse el 26 de octubre de 2009 a la hora 21, en el Club San Martín, sito en calle San Martín N° 1266 de la localidad de Sarmiento, Departamento Las Colonias, de la Provincia de Santa Fe, a los efectos de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

- 1) Elección de dos asambleístas para que conjuntamente con el presidente y el secretario firmen el acta de la asamblea.
- 2) Tratamiento del Compromiso Previo de Fusión por incorporación y su documentación anexa, celebrado el día 29 de setiembre de 2009 entre esta cooperativa (como incorporada) y la "Cooperativa de Provisión de Servicios Eléctricos, Telefónicos, Agua Potable y Otros Servicios Públicos de Sarmiento Limitada" (como incorporante).
- 3) Designación de dos representantes de la Cooperativa, de acuerdo con lo expuesto en el artículo 4º de la Resolución N° 100/90 del hoy Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), para que actúen en la Asamblea a celebrar por la Cooperativa incorporante, que tratará la aprobación del Acuerdo Definitivo de Fusión como así también la suscripción de la documentación que prevé esa normativa.
- 4) Disolución sin liquidación de la cooperativa.

JUAN CARLOS PAOLETTI

Secretario

Nota: Para el caso de que no se reúna el quórum legal indicado en el artículo 30 del Estatuto de la Cooperativa, la Asamblea se constituirá válidamente una hora después con el número de asociados presentes.

Se encuentra a disposición de los asociados, en el domicilio de calle M. Moreno N° 1129 de la localidad de Sarmiento, la documentación a tratar por la Asamblea.

\$ 25 81290 Oct. 7

BICA COOPERATIVA DE EMPRENDIMIENTOS MULTIPLES LTDA.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Conforme con las disposiciones legales y estatutarias, se convoca a los Señores Delegados a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 31 de octubre de 2009, a las 11:00 horas, en la sede del Auditorio BICA, sito en Cortada Falucho N° 2552, 2° Piso, de la ciudad de Santa Fe, provincia de Santa Fe, para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

- 1) Designación de la Comisión de poderes.
- 2) Designación de dos asambleístas para que, conjuntamente con el Presidente el Secretario, aprueben y firmen el acta.
- 3) Consideración de la Memoria, Estados Contables e Informe del Auditor Externo correspondientes al 31° Ejercicio Económico cerrado al 30/06/2009.
- 4) Informe de la Comisión Fiscalizadora.
- 5) Consideración de la gestión del Consejo de Administración y de la Comisión Fiscalizadora.
- 6) Consideración de la Resolución N° 1481/2009 del I.N.A.E.S. Convenios con entidades del mismo u otro carácter jurídico para la prestación del Servicio de Gestión de Préstamos.
- 7) Designación de la Junta Escrutadora.

Elección de ocho Consejeros Titulares, 3 (tres) por el Distrito Santa Fe, 3 (tres) por el Distrito Santo Tomé y 2 (dos) por el Distrito Paraná en reemplazo de los Señores: Víctor E. Belletti, Rubens Arnoldo Cimaomo, Leonardo Orlando Lazzaroni, José María Eberhardt, Elbio Vico Gasparotti, Rubén Eduardo Nessier, Arturo Angel Zuttión y Agustín Enrique Federik, por terminación de mandato.

Elección de cinco Consejeros Suplentes, 2 (dos) por el Distrito Santa Fe, 2 (dos) por el Distrito Santo Tomé y 1 (uno) por el Distrito Paraná, en reemplazo de los miembros cuyos mandatos finalizaron, Señores: Olimpo Carlos Carbonne, Pascual Raúl Meneghetti, Luis Jorge Chemes, Rodolfo Gerardo Pioli y Gerardo S. Moro.

Elección de un Síndico Titular: 1 (uno) por el Distrito Paraná en reemplazo del Sr. Daniel Eduardo Russo por terminación de mandato.

Elección de dos Síndicos Suplentes: 1 (uno) por el Distrito Santo Tomé en reemplazo del Sr. Néstor L. Nanzer por terminación de mandato y 1 (uno) por el Distrito Paraná en reemplazo del Sr. Pablo Vasti, por renuncia.

JOSE MARIA EBERHARDT

Presidente

ARTURO ANGEL ZUTTON

Secretario

Nota: Art. 37°: Las Asambleas Generales se realizarán válidamente sea cual fuere el número de asistentes, una hora después de la fijada en la Convocatoria, si antes no se hubiere reunido la mitad más uno de los delegados.

§ 60 81304 Oct. 7 Oct. 9

**ASOCIACION MUTUAL DE
AYUDA ENTRE ASOCIADOS
Y ADHERENTES DEL CLUB
ATLETICO PILAR**

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA

La Asociación Mutual de Ayuda entre Asociados y Adherentes del Club Atlético Pilar, convoca a Asamblea Extraordinaria a realizarse el 11 de noviembre de 2009 a la hora 21 en la sede social sita en Av. San Martín 1466 de la localidad de Pilar, Santa Fe, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

- 1) Designación de dos asambleístas para firmar el acta de la asamblea conjuntamente con el presidente y el secretario.
- 2) Razones por las cuales se omitió considerar en la asamblea general ordinaria de fecha 02/10/2009, la elección de autoridades.
- 3) Elección de los miembros del consejo directivo y de la junta fiscalizadora por finalización de mandatos.

CARLOS HUGO ROSSI

Presidente

CARLOS JOSE BRUERA

Secretario

Nota: la documentación a considerarse se encuentra a disposición de los asociados en la sede administrativa de la Asociación Mutual.

Art. 31 del Estatuto: El quórum para sesionar es de la mitad más uno de los asociados con derecho a voto. Si no se alcanzare ese número la asamblea sesionará válidamente treinta minutos después con los asociados presentes, cuyo número no podrá ser menor al de los miembros del Consejo directivo y Junta fiscalizadora.

§ 15 81287 Oct. 7

**ASOCIACION VECINAL
"MARIANO COMAS"**

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Se convoca a la Asamblea General Ordinaria, de acuerdo a los Estatutos Sociales a los señores asociados de la Asociación Vecinal

"Mariano Comas" para el día 23 de Octubre de 2009, a las 20,00 horas, no existiendo quórum el segundo llamado se efectuará a las 20,30 horas, en su Sede Social sita en calle Avenida General Urquiza N° 3601, Santa Fe, a efectos de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

- 1) Elección de un Presidente y Secretario de la Asamblea.
- 2) Lectura y aprobación del Acta anterior.
- 3) Lectura y consideración de la Memoria, Inventario, Balance General y Estado de Recursos y Gastos correspondientes al Ejercicio finalizado el 30 de Junio de 2009.

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

La Comisión Directiva de la Asociación Vecinal "Mariano Comas" convoca a sus asociados a la Asamblea General Extraordinaria la que se llevará a cabo el día 23 de Octubre de 2009, a las 21,00, y no existiendo quórum el segundo llamado a las 21,30 horas, en nuestra Sede Social sita en calle Avenida General Urquiza N° 3601, Santa Fe, a fin de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

- 1) Elección de un Presidente y Secretario de la Asamblea.
- 2) Modificación del artículo 34 B) del Estatuto Social: duración en sus funciones y reelección de los miembros de la Comisión Directiva.

MARCELO LOPEZ

Presidente

IVONNE DE SCOTTA

Secretaria

\$ 45 81328 Oct. 7 Oct. 9

AGRUPACION CELESTE Y BLANCA DE JUBILADOS Y PENSIONADOS MUNICIPALES DE ROSARIO

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

En cumplimiento de las disposiciones estatutarias artículos 26 al 32, se convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 19 de febrero de 2009 a las 18 hs., en calle Tucumán 2254 de la ciudad de Rosario para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

- 1) Lectura del acta anterior
- 2) Designación de dos asociados para que conjuntamente con el señor Presidente de la Asociación firmen el acta respectiva.
- 3) Consideración de la Memoria, Inventario y Balance general, Estado de Recursos y Gastos e informe del Órgano de Fiscalización, correspondientes al ejercicio finalizado el 30 de junio de 2009.

Rosario, 20 Enero de 2009.

ROBERTO ERNESTO ROUSSY

Presidente

SARA NELIDA DEL VECCHIO

Secretaria

§ 15 81417 Oct. 7

AGRUPACION ROSARINA

AEROMODELISTA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

De acuerdo a lo dispuesto con el artículo 31 y siguientes de nuestros estatutos, convocamos a los señores asociados de la Agrupación Rosarina Aeromodelista para el día viernes 23 de octubre de 2009 a las 19 horas en nuestra sede de Tucumán 1978 de la ciudad de Rosario, a fin de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

- 1) Designación de dos asociados para que conjuntamente con el presidente y secretario firmen el acta de la presente asamblea.
- 2) Lectura del acta de la Asamblea anterior.
- 3) Consideración de la Memoria, Inventario, y Balance general e informe del síndico del ejercicio comprendido entre el 1 de julio de 2008 y el 30 de junio de 2009.

GUSTAVO MARTINEZ

Presidente

NOTA: Transcurrida 1 hora de la fijada la asamblea sesionará con los asociados presentes.

§ 15 81418 Oct. 7

COLEGIO DE OPTICOS DE LA PROVINCIA DE SANTA FE

2da. CIRCUNSCRIPCION

ROSARIO

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

El Colegio de Opticos de la Provincia de Santa Fe (2da. Circunscripción) convoca a Asamblea General Ordinaria de Matriculados de Distrito, que se realizará en su sede de calle Tucumán 1535, Rosario, el día 26 de Octubre de 2009 a las 13 hs, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

- 1) Elección de dos asambleístas para suscribir el acta de la Asamblea.
- 2) Lectura y aprobación del acta de la Asamblea anterior.
- 3) Consideración de la Memoria y Balance Anual del Distrito y del presupuesto económico para el siguiente Ejercicio.
- 4) Resolver la proposición del Colegio Provincial de montos de cuotas societarias ordinarias y extraordinarias, para el sostenimiento del Colegio de Distrito.

Rosario, Octubre de 2009

EL DIRECTORIO

En caso de no lograrse el quórum establecido por los estatutos a la hora fijada en la convocatoria, la Asamblea sesionará válidamente media hora después, cualquiera sea el número de matriculados presentes.

Importante: Se recuerda a los matriculados que para participar en la Asamblea, con voz y voto, deberán encontrarse al día en el pago de la cuota de mantenimiento de matrícula, considerándose como tal quienes hayan abonado el mes de Agosto de 2009.

\$ 45 81416 Oct. 7 Oct. 9

CLUB ATLETICO Y BIBLIOTECA CAMPAÑA

CARCARAÑA

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

De conformidad a los dispuesto por el artículo N° 40 y 41 de nuestros Estatutos se convoca a los asociados del Club Atlético y Biblioteca Campaña, a la Asamblea General Extraordinaria que tendrá lugar en fecha 26 de Octubre de 2009, a las 21.30 horas en el Quincho sito en el Juan Meyer y Brown, para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1) Reforma Total de los Estatutos Vigentes.

CARLOS A. MAGNANI

Presidente

CRISTINA PEREYRA

Secretaria

DE NUESTROS ESTATUTOS:

Art. 31 - La honorable Asamblea sesionará válidamente a la primera citación, con la asistencia de la mitad más uno de los asociados en condiciones de votar.

Art. 32 - Si a la primera citación no concurriera el número de socios que determina el artículo anterior, el Presidente, transcurrida una hora, abrirá el acto con el número de socios presentes y segunda citación.

\$ 45 81314 Oct. 7 Oct. 9

COOPERATIVA POLICIAL

DE CONSUMOS

CREDITO Y VIVIENDA LTDA.

ROSARIO

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

El Consejo de Administración de la Cooperativa Policial de Consumos, Crédito y Vivienda Limitada, Matrícula 1534 INAES, convoca a los señores asociados a la Asamblea General Ordinaria que se celebrará el día 30 de Octubre de 2009 a las 19 horas, en su Sede Social de la calle Moreno 549, Rosario Provincia de Santa Fe, a fin de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

- 1) Designación de dos Asambleístas para que firmen el acta de Asamblea con facultades para aprobarla, conjuntamente con el Presidente y Secretario.
- 2) Lectura y aprobación del acta de la asamblea anterior.
- 3) Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, Cuadro de Gastos y Recursos, Anexos y Notas, e Informe del Síndico correspondientes al ejercicio cerrado al 30/06/2009.
- 4) Renovación total de autoridades del Consejo de Administración, período 2009-2012.
- 5) Elección del Síndico Titular y Síndico Suplente, período 2009-2012.
- 6) Aprobación y ratificación de firmas de convenios y de lo resuelto ad referendum de la Asamblea y de todo lo actuado.
- 7) Consideración, Tratamiento y Aprobación de la Cuota Social y de servicios.
- 8) Tratamiento, Consideración y aprobación redistribución de excedentes y Reserva Fondos Varios según Art. 42 Ley 20.337.

El Consejo de Administración

NOTA:

1) Para poder ejercer el derecho de votación los socios deberán estar al día con tesorería. La Asamblea comenzará a sesionar con quórum a la hora establecida en la convocatoria. En caso de no reunirse el quórum suficiente sesionará válidamente con los miembros presentes (1) una hora después según lo normado en el Estatuto Social.

§ 15 81307 Oct. 7

CHIOZZI S. A.

GALVEZ

ASAMBLEA ORDINARIA

(1ra. y 2da. Convocatoria)

Se convoca a los señores accionistas a Asamblea Ordinaria a celebrarse el día 27 de Octubre de 2009, a las 18 horas en primera convocatoria y 19 horas en segunda convocatoria, en el local social sito en Avda. de Mayo 702 de la ciudad de Gálvez, Provincia de Santa Fe, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

- 1) Aprobación de la Memoria, Inventario, Balance General, Estado de Resultados y demás anexos, correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de Junio de 2009.
- 2) Aprobación del Proyecto de Distribución del Resultado, inserto en la Memoria y aprobación de asignación de Honorarios a Directores en exceso a los límites fijados por el Art. 261 de la Ley 19.550.
- 3) Designación de accionistas para que firmen el Acta de Asamblea.

Gálvez, Octubre de 2009

EL DIRECTORIO

NOTA: 1) Para asistir a la Asamblea, los señores accionistas deberán depositar en la sede de la sociedad, sus acciones o certificados de depósito, por lo menos tres días antes de realizarse la misma, de acuerdo al Art. 238 de la Ley 19.550.

2) Toda Asamblea debe ser citada simultáneamente en primera y segunda convocatoria. La Asamblea en segunda convocatoria ha de celebrarse el mismo día, una hora después de fijada para la primera (Art. 13° del Estatuto Social). Regirá el Quórum establecido por el Art. 243 de la Ley 19.550.

§ 125 81387 Oct. 7 Oct. 14

ASOCIACION MUTUAL DE POLICIA

ROSARIO

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

La Asociación Mutual de Policía convoca a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA para el día Lunes 02 de Noviembre de 2009, a las 17.00 hs. En su sede de calle Paraguay 1726 de Rosario para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

- 1) Elección de dos asambleístas para que suscriban el acta juntamente con el Presidente y Secretario.
- 2) Tratamiento y Aprobación del Balance General 2008.
- 3) Conocimiento de los juicios.
- 4) Elección de nuevos integrantes de Comisión Directiva por renunciadas.

Rosario, 30 de Setiembre de 2009.

DUILIO A. SANTANA

Presidente

JUAN LEOPOLDO IBARRA

Secretario

Nota: Horario y quórum de acuerdo a Estatutos.

§ 15 81362 Oct. 7

GANAGRO S.A.

ROSARIO

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Convócase a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse en primera convocatoria el día 28 de Octubre de 2009 a las 09.00 hs., en el domicilio de calle Córdoba 850 Piso 6º de Rosario y en segunda convocatoria el mencionado día a las 10.00 hs., en dicho lugar, para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1) Designación de Presidente y socio para firmar el acta;

2) Consideración de la Memoria, Balance General, Inventario, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Anexos, Notas e informe del Auditor correspondiente a los Estados Contables del Ejercicio Económico N° 6, cerrado el 31 de Diciembre de 2008;

3) Aprobación de la gestión del Directorio correspondiente a dicho ejercicio;

4) Destino del resultado del ejercicio;

5) Consideración de la remuneración del Directorio por el ejercicio cerrado el 31/12/2008 por desempeño de funciones técnico-administrativas conforme art. 261 Ley 19.550;

6) Determinación del número de miembros del Directorio y designación de cargos.

EL DIRECTORIO

Nota: a) Para concurrir a la Asamblea los accionistas deberán cursar la comunicación para que se los inscriba en el Libro de Registro de Asistencia con no menos de 3 (tres) días hábiles de anticipación a la fecha de celebración de la Asamblea, conforme lo dispuesto por el art. 238 de la Ley N° 19.550.

b) Se encuentra a disposición de los accionistas con la debida antelación (art. 67 L.S.) copia de la documentación a ser considerada en esta asamblea.

\$ 75 81400 Oct. 7 Oct. 14

COSTANTINI y ASOCIADOS S.A.

ROSARIO

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

(1ra. y 2da. Convocatoria)

Convócase a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse en primera convocatoria el día 28 de Octubre de 2009 a las 11.00 hs., en el domicilio de calle Córdoba 850 Piso 6º de Rosario y en segunda convocatoria el mencionado día a las 12.00 hs., en dicho lugar, para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1) Designación de Presidente y socio para firmar el acta;

2) Consideración de la Memoria, Balance General, Inventario, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Anexos. Notas e informe del Auditor correspondiente a los Estados Contables del Ejercicio Económico N° 6, cerrado el 31 de Diciembre de 2008;

3) Aprobación de la gestión del Directorio correspondiente a dicho ejercicio;

4) Destino del resultado del ejercicio;

5) Consideración de la remuneración del Directorio por el ejercicio cerrado el 31/12/2008 por desempeño de funciones técnico-administrativas conforme art. 261 Ley 19.550;

6) Determinación del número de miembros del Directorio y designación de cargos.

EL DIRECTORIO

Nota: a) Para concurrir a la Asamblea los accionistas deberán cursar la comunicación para que se los inscriba en el Libro de Registro de Asistencia con no menos de 3 (tres) días hábiles de anticipación a la fecha de celebración de la Asamblea, conforme lo

dispuesto por el art. 238 de la Ley N° 19.550.

b) Se encuentra a disposición de los accionistas con la debida antelación (art. 67 LS) copia de la documentación a ser considerada en esta asamblea.

§ 75 81401 Oct. 7 Oct. 14

SANTA INES S. A.

ROSARIO

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Por resolución del Directorio y de acuerdo con lo dispuesto por los Estatutos Sociales y la ley N° 19550 se convoca a los Sres. Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 30 de Octubre del año 2009, a las 11 horas en primera convocatoria y a las 12 horas en segunda convocatoria, en el domicilio de calle Maipú 1108, planta alta, de la ciudad de Rosario, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

- 1) Designación de dos accionistas para que conjuntamente con el Presidente y el Síndico, firmen el Acta respectiva.
- 2) Consideración de la Memoria, Balance General, con Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Notas, Cuadros complementarios e Informe del Síndico, correspondientes al Ejercicio N° 46 finalizado el 30 de Junio del año 2009.
- 3) Consideración de la gestión cumplida por el Directorio y la Sindicatura.
- 4) Consideración de las remuneraciones a los Sres. Directores y Síndicos correspondientes al ejercicio. Artículo 261 de la Ley 19.550.
- 5) Elección del directorio por finalización de mandatos.
- 6) Consideración sobre las utilidades del ejercicio.
- 7) Elección de Síndico Titular y Síndico Suplente, por el término de un ejercicio.

Rosario: 1º de Octubre de 2009.

EL DIRECTORIO

NOTA: Para asistir a la reunión se recuerda a los señores accionista de las normas estatutarias y legales vigentes.

§ 75 81396 Oct. 7 Oct. 14

BASES

ASOCIACION CIVIL SIN FINES

DE LUCRO

ROSARIO

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

La Comisión Directiva de "Bases" Asociación Civil, convoca a la Asamblea General Ordinaria para el día 14 de Noviembre de 2009, a las 10 horas, en nuestra sede de calle Maipú n° 1340, planta baja "A", en un todo de acuerdo con el Título V, artículo 17º y Título VI, artículos 29º, 30º, 32º, 33º, 34º y 35º del Estatuto vigente, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

- 1) Lectura y aprobación de Memoria y Balance (Título VI, artículo 30º - Inciso A).
- 2) Elección de Autoridades, período 2009/2011, (Título V, artículos 14º y 15º Título VI, artículo 30º inciso B).
- 3) Varios.

Lic. ROBERTO OSVALDO RUIZ

Presidente

§ 15 81386 Oct. 7

ARGENTINA CLEARING S.A.

ROSARIO

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA

Convócase a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse en calle Córdoba 1402, Subsuelo (Salón Circular) de la Bolsa de Comercio de Rosario, para el día 27 de octubre de 2009 a la hora 17.00 en primera convocatoria, y en segunda convocatoria para el mismo día a la hora 18.00 en caso de fracasar la primera, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

- 1) Designación de dos accionistas para redactar y suscribir el acta de la asamblea juntamente con el Presidente y Secretario.
- 2) Consideración y aprobación de la documentación establecida en el artículo 234º, inc. 1º de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de julio de 2009.
- 3) Consideración y aprobación de la gestión del Directorio y del Consejo de Vigilancia conforme con lo requerido por el artículo 275º de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de julio de 2009.
- 4) Tratamiento del Resultado del Ejercicio. Distribución de dividendos en efectivo a accionistas.
- 5) Consideración de la remuneración a Directores y Consejeros conforme al Estatuto Social y las disposiciones del artículo 261º de la Ley 19.550.
- 6) Informe del Directorio sobre el aumento de capital social resuelto por asamblea extraordinaria de fecha 6 de junio de 2007. Ratificación decisión de aumento de capital mediante la emisión de 100 acciones ordinarias escriturales clase B, de valor nominal \$ 1.380 cada una y con una prima de emisión de \$ 2.280 por acción. Revocación de aumento de capital mediante la emisión de 6000 acciones ordinarias escriturales clase A, de valor nominal \$1.380 cada una y con una prima de emisión de \$2.280 por acción.
- 7) Constitución dentro de la Asamblea, de la Asamblea Especial de accionistas Clase B, a los efectos de considerar la decisión resuelta con relación el aumento de capital conforme el punto anterior, que modifica la proporcionalidad existente entre las clases de acciones existentes.
- 8) Aumento de capital social en la suma de \$ 4.592.000 por capitalización del saldo total de la cuenta "Primas de emisión" por la suma de \$ 228.000. Y capitalización parcial de la cuenta "Resultados no asignados" por la suma de 4.364.000; aumento del valor nominal de las actuales acciones ordinarias escriturales clases A y B emitidas de \$ 1.380 cada una, en la suma de \$ 1.120 por acción, manteniéndose invariable el número de acciones clases A y B emitidas; consiguiente modificación del art. 4º del Estatuto Social, fijándose el valor nominal de las acciones clases A y B en la suma de \$ 2.500 por acción y del capital social en la suma de \$ 10.250.000.

9) Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes para ejercer el cargo en los próximos dos ejercicios, conforme con lo previsto en el artículo 8° del Estatuto Social.

10) Constitución dentro de la Asamblea General, de las Asambleas Especiales de los accionistas clase "A" y "B", quienes procederán a designar a sus Directores Titulares y Suplentes por el término de dos ejercicios, de acuerdo con el procedimiento establecido en el Estatuto Social y lo que resuelva la asamblea en el punto anterior.

11) Designación de tres miembros titulares y tres miembros suplentes del Consejo de Vigilancia, por el término de un ejercicio.

12) Designación de un auditor titular y de un auditor suplente para dictaminar los estados contables correspondientes al ejercicio que finalizará el 31 de julio de 2010.

Rosario, 30 de septiembre de 2009.

EL DIRECTORIO

Notas: De acuerdo con lo establecido en el artículo 238° de la Ley 19.550, los señores accionistas deberán comunicar su asistencia a las oficinas de la sociedad con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la asamblea. Se encuentra a disposición de los señores accionistas en la sede social la documentación a que se refieren los puntos 2 y 3 del Orden del día.

§ 220 81383 Oct. 7 Oct. 14

MERCADO A TERMINO

DE ROSARIO S.A.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA

Convócase a los señores accionistas del Mercado a Término de Rosario S.A. a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse en la ciudad de Rosario en calle Córdoba 1402, Subsuelo, Salón Circular de la Bolsa de Comercio de Rosario para el día 27 de octubre de 2009, a la hora 15.00 en primera convocatoria, y para el mismo día a la hora 16.00 en segunda convocatoria para el caso de fracasar la primera, a fin de deliberar y resolver sobre el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1) Designación de dos accionistas para redactar y suscribir el acta de la asamblea juntamente con el Presidente, Secretario y Síndico.

2) Consideración y aprobación de la documentación contable prevista en el artículo 234° inc. 1ro. de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de julio de 2009.

3) Consideración y aprobación de la gestión del Directorio y la actuación del Síndico durante el mismo período.

4) Tratamiento del Resultado del ejercicio. Distribución de dividendos en efectivo a accionistas.

5) Consideración de la remuneración de Directores y Síndico conforme con el Estatuto Social y a las disposiciones del artículo 261° de la ley 19.550.

6) Informe del Directorio sobre el llamado a suscripción del aumento de capital mediante la emisión de 20.000 acciones ordinarias escriturales clase "A" a valor nominal \$ 1.000 cada una y una prima de emisión de \$ 1.480 por acción. Revocación de dicho aumento de capital y consiguiente modificación del art. 5to. del Estatuto Social.

7) Constitución dentro de la Asamblea, de la Asamblea Especial de accionistas Clase "B", a los efectos de considerar la decisión resuelta con relación el aumento de capital conforme el punto anterior, que modifica la proporcionalidad existente entre las clases de acciones existentes.

8) Constitución dentro de la Asamblea General, de la Asamblea Especial de los accionistas clase "A" para la elección de cuatro Directores Titulares por el término de dos ejercicios por finalización de los mandatos de los señores Jorge E. Weskamp, Gustavo Cortona, Pedro Amuchástegui y Andrés E. Ponte, de acuerdo con el procedimiento establecido en el Estatuto Social.

9) Elección de Síndico Titular y Síndico Suplente por el término de un ejercicio.

10) Designación de un auditor titular y de un auditor suplente para dictaminar los estados contables correspondientes al ejercicio que finalizará el 31 de julio de 2010.

Rosario, 22 de septiembre de 2009

EL DIRECTORIO

NOTA: Queda a disposición de los señores accionistas en las oficinas de la sociedad la documentación a ser considerada de acuerdo con los puntos segundo y tercero del Orden del Día. Conforme con lo dispuesto por el artículo 238° de la ley 19550, los accionistas que deseen 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 a la fecha fijada y podrán retirar las tarjetas de acceso del artículo 24° del Estatuto Social hasta el día anterior a la asamblea.

§ 200 81376 Oct. 7 Oct. 14
