

PALAN S.A.

ROSARIO

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

(1° y 2° Convocatoria)

Se cita a los Sres. Accionistas de PALAN S.A. a Asamblea General Ordinaria para el día 28 de enero de 2010, a las 16 horas en primera convocatoria y a las 17 horas en segunda convocatoria, la que se celebrará en las oficinas de PALAN S.A., ubicadas en calle Maipú 778 1° Piso Of. 3 de Rosario, a fin de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

- 1) Designación de un accionista para la firma del acta de asamblea junto con el Presidente del Directorio;
- 2) Consideración de las causas que motivaron la convocatoria de la asamblea de cierre del ejercicio fuera de término;
- 3) Consideración de la Memoria, Inventario y Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Notas y Cuadros Anexos relacionados, correspondientes al ejercicio comercial N° 18 cerrado el 31 de agosto de 2009;
- 4) Destino del Resultado;
- 5) Honorarios de los miembros del directorio.

EL DIRECTORIO

Nota: Se recuerda a los Sres. accionistas que, para poder concurrir a la asamblea, deberán cumplimentar los requisitos del Art. 238 de la Ley de Sociedades Comerciales.

\$ 75□90070□Ene. 8 Ene. 14

CEREAL-C S.A.

ROSARIO

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

El Directorio de Cereal - C S.A. ha dispuesto convocar a Asamblea General Extraordinaria para el día 18 de enero de 2010 a las 12 hs., la que se llevará a cabo en su sede social de calle Paraguay 727 piso 7° oficina "6" de la ciudad de Rosario, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

- 1) Designación de dos accionistas para que suscriban el acta respectiva. -
- 2) Consideración del punto relativo a la falta de libros de depósito de acciones y libro de accionistas, y de asistencia a asambleas.-
- 3) Consideración de la memoria y los estados contables correspondientes a los ejercicios finalizados los días 31 de octubre de los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008.-
- 4) Consideración de la gestión de los señores directores por los citados ejercicios.-
- 5) Consideración de los resultados, honorarios de directores y destino de los resultados acumulados de los citados ejercicios.-
- 6) Remoción con causa de todos los integrantes del Directorio de la sociedad.-
- 7) Responsabilidad de los directores por su desempeño como tales en los citados ejercicios.
- 8) Promoción de la acción de responsabilidad contra los directores de la sociedad señores Daniel Boglione, Horacio Miguel Boero y Jorge Luis Larovere, de conformidad con lo establecido en el art. 276 de la ley de sociedades 19550, y de las denuncias administrativas y penales contra los mismos que resulten menester. -
- 9) Auditoría externa: consideración sobre la necesidad de la misma.

\$ 75□90346□Ene. 8 Ene. 14

ESTANCIA SANTA INEZ S.A.

MARIA TERESA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Convócase a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria para el día 29 de Enero de 2010, a las diez horas, en la sede social sita en la localidad de María Teresa, Pcia. de Santa Fe, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

- 1) Designación de las personas que aprobarán y suscribirán el acta de la Asamblea General Ordinaria.
- 2) Evaluación de los documentos prescriptos por el art. 234 inc. 1° de la Ley N° 19.550, correspondientes al ejercicio económico N° 52 finalizado el 30 de Setiembre de 2.009.-
- 3) Consideración y distribución del resultado del ejercicio.
- 4) Determinación del número de integrantes que constituirán el Directorio durante el próximo

período de tres (3) ejercicios y elección de los mismos.-

5) Designación de un (1) Síndico Titular y un (1) Síndico Suplente, por un (1) ejercicio.-

EL DIRECTORIO

\$ 101,75□90352□Ene. 8 Ene. 14