

FALCONE BODETTO S.A.

ROSARIO

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

Convócase a los Señores Accionistas a la Asamblea General Extraordinaria a celebrarse en primera convocatoria el día 28 de enero de 2013 a las 10 hs., en el domicilio de calle Santa Fe 4545, de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, y en segunda convocatoria el mencionado día a las 11 hs., en dicho lugar, para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

- 1) Designación de los accionistas encargados de confeccionar y firmar conjuntamente con el Presidente el Acta de Asamblea.
- 2) Ampliación del objeto social. Nueva redacción del art. 3 del estatuto social.

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 Nº 19.550.

§ 165 189039 Ene. 9 Ene. 15

CENTRO COMERCIAL, RURAL Y DE SERVICIOS DE LAS PAREJAS

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA

La Comisión Directiva del Centro Comercial, Rural y de Servicios de Las Parejas (conforme al artículo 41 del Estatuto Social) convoca a los señores asociados a la Asamblea Extraordinaria que se llevará a cabo en la Sede Social de la entidad sita en Avenida 21 Nº 818 de la ciudad de Las Parejas, el día miércoles 29 de enero de 2013 a partir de las 20,30 horas para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

- 1) Designación de dos asociados para que firmen el acta junto con el Presidente y Secretario.
- 2) Renovación parcial de Comisión Directiva. Por finalización de mandato se elegirán: Presidente, Secretario, Tesorero, 2 (dos) Vocales Titulares, 2 (dos) Vocales Suplentes, (conforme al artículo 15 del Estatuto Social). Por renuncia se elegirá Vicepresidente por un año.
- 3) Renovación parcial del órgano de contralor. Elección 2;(dos) Titulares de la Junta Fiscalizadora y 2 (dos) Suplentes de la Junta Fiscalizadora (conforme al artículo 29 del Estatuto Social) Convocatoria 21 horas.

Las Parejas, 3 de enero de 2013.

JORGE GULLINO

Presidente

HECTOR REY

Secretario

§ 55 188973 Ene. 9
