

HELVETICA S.A.

CAÑADA DE GOMEZ

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Por resolución del Directorio se convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 15 de mayo de 2014 a las 10:00 horas en Primera Convocatoria y a las 11:00 horas en Segunda Convocatoria en la sede social sita en Bv. Centenario Nº 1291 de Cañada de Gómez, Provincia de Santa Fe, para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

- 1) Designación de dos accionistas para suscribir el acta de asamblea, conjuntamente con el Presidente del Directorio.
- 2) Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo, cuadros anexos y notas aclaratorias correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2013.
- 3) Distribución del resultado del ejercicio.
- 4) Consideración, si correspondiere, de la situación prevista en el artículo 261 de la ley 19.550 sobre remuneración de Directores.

Rosario, Mayo de 2014.

EL DIRECTORIO

NOTA: Se recuerda a los señores accionistas las prescripciones establecidas en el art. 238 de la Ley 19.550 y sus modificaciones sobre depósito de acciones y/o comunicación de asistencia. La Asamblea se celebrará a la hora fijada precedentemente, para la primera convocatoria, con la asistencia de la mitad más uno de los accionistas que representan la mayoría de las acciones con derecho a voto o una hora más tarde, en segunda convocatoria, cualquiera sea el número de accionistas presentes. (Del art. 10 del Estatuto Social.).

\$ 225 228957 May. 9 May. 15

EL TALA CLUB

ROSARIO

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Convócase a los señores socios de EL TALA CLUB a la asamblea general extraordinaria a celebrarse en las instalaciones de la institución en calle Cochabamba 570 de Rosario, para el día 11 de mayo de 2014 a las 10.30 hs a efectos de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

- 1) Lectura y consideración del acta anterior.
- 2) Designación de dos socios para que juntamente con el presidente y secretario, firme el acta presente.
- 3) Ratificación de lo resuelto en la asamblea extraordinaria de fecha 10/03/2013 donde se trató la reforma del estatuto social, de acuerdo con el proyecto elaborado por La Comisión Directiva.

MALDONADO JOSE M.

Presidente

IGARETA NORA M.

Tesorera

Nota: Se recuerda que los socios que concurran a la asamblea deberán llevar su correspondiente carnet de socio con las cuotas al día, requisito indispensable para poder participar de la misma, de acuerdo a lo establecido en el art. 42 del estatuto social.

\$ 45 228789 May. 9

**ASOCIACION MUTUAL DE
VECINOS "COSTA DEL PARANA"**

ROSARIO

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

El Consejo Directivo de la Asociación Mutual de Vecinos "Costa del Paraná", en cumplimiento de disposiciones legales y estatutarias vigentes, convoca a los señores asociados a la Asamblea General Extraordinaria que se celebrará el día 13 de junio de 2014, a las 14,30 hs., en la sede social de calle Paraguay 1022, de la ciudad de Rosario, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

- 1) Designación de 2 asociados para que conjuntamente con el Presidente y la Secretaria del Consejo Directivo, refrenden el acta que se labrará al efecto.
- 2) Rectificación del punto 2 del Orden del día de la Asamblea General Extraordinaria celebrada el día 28 de febrero de 2014 referente a la modificación del domicilio social.
- 3) Rescisión del contrato de locación del local alquilado en la localidad de Granadero Baigorria.
- 4) Consideración y aprobación del Reglamento del Servicio de Geriátrico de la Asociación Mutual de Vecinos "Costa del Paraná".

ALEJANDRO ALLIAUD

Presidente

MARIA LAURA GAREIS

Secretaria

Artículo 41º: 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. El número de asambleístas no podrá ser menor al de los miembros titulares del órgano directivo y de fiscalización. De dicho cómputo quedan excluidos los referidos miembros.

\$ 45 228740 May. 9
