

NUEVA IMAGEN S.A.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Conforme a lo establecido por el Estatuto Social, se convoca a los señores socios de Nueva Imagen S.A. a Asamblea general Ordinaria, a realizarse el día 24 de Enero de 2018, a las 20,30hs en la sede de Avda. Mitre 463 de la ciudad de Rafaela, provincia de Santa Fe, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

- 1) Lectura y consideración del acta anterior.
- 2) Designación de dos socios para suscribir el acta conjuntamente con el Presidente.
- 3) Aprobación de la Convocatoria fuera de término y motivos que provocaron esta decisión.
- 4) Aprobación de lo actuado por el Directorio.
- 5) Consideración de la Documentación establecida en el art- 234 inc. 1 de la ley 19550 y sus modificatorias, correspondiente al Ejercicio cerrado el 30 de junio de 2017, presentado por el Directorio.
- 6) Determinación del número de Directores titulares y suplentes y elección de un Directorio por un ejercicio.
- 7) Distribución de Utilidades.
- 8) Remuneración Director.

Rafaela, 3 de enero de 2018

La Asamblea podrá sesionar válidamente 30 minutos después de la hora fijada en la convocatoria con los socios presentes, cuyo número no sea inferior que el de los miembros titulares del Directorio. De no conseguirse dicho quórum, la Entidad deberá convocar una nueva Asamblea en el término de cinco días hábiles, cumpliendo nuevamente lo establecido por la ley 19550.

\$ 160 345961 En. 10 En. 11

TRANSPORTADORES

RURALES ARGENTINOS DE VENADO TUERTO

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

Se convoca a los Sres. Asociados a la Asamblea General Extraordinaria a celebrarse el día 22 de Enero de 2018, a las 18:30 horas, en la sede de la Institución sita en Calle Ovidio Lagos N° 2085, para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

- 1) Designación de dos asociados para aprobar y suscribir el Acta de Asamblea.
- 2) Reforma del Estatuto.

ARIEL ORTIZ

Presidente

JUAN CARLOS CEJAS

Secretario

**ASOCIACIÓN CIVIL
TRANSPORTADORES
ASOCIADOS DE
VENADO TUERTO**

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Se convoca a los Sres. Asociados a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 22 de Enero de 2018, a las 18:30 horas, en la sede de la Institución sita en Calle Ovidio Lagos N° 2085, para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

- 1) Designación de dos asociados para aprobar y suscribir el Acta de Asamblea.
- 2) Consideración y aprobación de los documentos que prescribe el artículo 234 de la Ley 19.550, vale decir. Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estados de Recursos y Gastos, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Notas y cuadros anexos correspondientes a los ejercicios económicos finalizado el 31/08/2014, 31/08/2015, 31/08/2016 y 31/08/2017.
- 3) Renovación de autoridades de Comisión Directiva.

ARIEL ORTIZ

Presidente

JUAN CARLOS CEJAS

Secretario

\$ 200 345971 En. 10 En. 16
