

SOUTHERN PORTS SOCIEDAD ANONIMA

ROSARIO

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Y EXTRAORDINARIA

(1ª. y 2ª. Convocatoria)

Convócase a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse en primera convocatoria el día 29 de julio de 2013 a las 12 Hs., en calle Rioja -1474 1er piso, de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, y en segunda convocatoria el mencionado día a las 13 Hs., en dicho lugar, para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

- 1) Designación de las personas encargados de suscribir y redactar conjuntamente con el Presidente de la Asamblea el Acta de la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria.
- 2) Lectura y ratificación y/o aprobación de las decisiones assemblearias y del directorio.
- 3) Renuncia de la directora titular. Consideración de su gestión y ratificación de lo actuado por la Sra. Presidente del directorio.
- 4) Fijación del número de directores. Elección de los integrantes del directorio.
- 6) Nombrar los mandatarios encargados de proceder a todos los trámites legales para obtener la inscripción del directorio por ante el Registro Público de Comercio.

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 203708 Jul. 11 Jul. 17

ARCORE S.A.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

(1ª. y 2ª. Convocatoria)

En cumplimiento de lo dispuesto por los estatutos, se convoca a los señores accionistas a asamblea general ordinaria que se realizará el día 29 de Julio de 2013 a las 19 horas en primera convocatoria y a las 20 horas en segunda convocatoria, en el local de calle Lamadrid N° 3085, de esta ciudad de Santa Fe, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

- 1) Designación de dos accionistas para que conjuntamente con el Señor Presidente suscriban el acta de la presente asamblea;
- 2) Consideración de las remuneraciones y retribuciones en exceso art. 261 de la Ley 19.550 de Sociedades Comerciales a los Sres. Directores;
- 3) Consideración de los documentos que menciona el inc. 1° del art. 234 de la Ley 19.550 de Sociedades Comerciales, referidos al ejercicio cerrado el 31 de marzo de 2013 y de la gestión cumplida por el Directorio y sindicatura en dicho período;

4) Consideración de la distribución y/o imputación del Resultado del Ejercicio propuesto por el Directorio;

5) Elección de un Síndico Titular y un Síndico Suplente, en reemplazo de los Sres. C.P.N. Juan Carlos Almeida y C.P.N. Héctor Duarte.

Santa Fe, Julio de 2013

EL DIRECTORIO

Nota: Se recuerda a los señores accionistas lo prescripto por el art. 238 de la Ley 19550.

§ 225 203714 Jul. 11 Jul. 17

Te.MA. S.A.

SANTO TOME

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

(1ª. y 2ª. Convocatoria)

De acuerdo a las disposiciones estatutarias, se convoca a los señores accionistas de Te.M.A. S.A. a la Asamblea General Ordinaria, que se llevará a cabo el día 30 de julio del corriente año, a las 20 hs. en el local de Belgrano 2112 de Santo Tomé, Provincia de Santa Fe, a fin de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1) Lectura del Acta de Asamblea General Ordinaria del 10 de agosto de 2012.

2) Designación de dos asambleístas para que firmen el acta.

3) Consideración de la documentación contable exigible por el art. 234 inc. 1 de la Ley 19550, correspondiente al ejercicio Nro. 22, cerrado el 31 de Marzo de 2013.

4) Consideración de la gestión del Directorio.

5) Consideración de los resultados y de las remuneraciones del Directorio y Síndico, atento al ejercicio de funciones técnico-administrativas por parte de los mismos.

6) Designación de 3 (cinco) Directores Titulares y uno Suplente, y de un Síndico titular y uno suplente, en reemplazo de los actuales.

Santo Tomé, 03 de julio de 2013

EL DIRECTORIO

NOTA: de los Estatutos. En caso de no reunir quórum para la primera convocatoria, llamase para la segunda a las 21 hs. del mismo día y en el mismo lugar.

§ 225 203623 Jul. 11 Jul. 17

CLUB ATLETICO PILAR

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

De conformidad con las disposiciones estatutarias se convoca a asamblea general extraordinaria a realizarse el 23 de julio de 2013 a la hora 20 en la sede social del Club Atlético Pilar, sita en Moreno 1853 de Pilar (Santa Fe), para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

- 1) Designación de dos asociados para que firmen el acta de la asamblea juntamente con el presidente y el secretario.
- 2) Ratificación de la reforma total del estatuto social.

Pilar (Santa Fe), 5 de julio de 2013.

GUSTAVO MARIO BERNAY

Presidente

GUSTAVO JOSE CAPRI

Secretario

NOTAS: La documentación a considerarse en la asamblea, se encuentra a disposición de los asociados en la sede social.

La Asamblea se realizará sea cual fuere el número de asistentes, media hora después de la fijada en la convocatoria, si antes no se hubiese reunido la mitad más uno de los asociados. (Art. 32° del estatuto social)

§ 45 203693 Jul. 11
