

F.M. ONDA S.A.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

(1ra. y 2da. Convocatoria)

Se convoca a los señores accionistas a la Asamblea General ordinaria para el día 23 de Febrero de 2009, a las 20 horas en primera convocatoria y de no haber quórum, en segunda convocatoria a las 21 horas, en la sede de la Sociedad sita en Bvard. Pellegrini 2984 P.B., de Santa Fe, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

- 1) Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo y Cuadros Anexos correspondientes al 15º Ejercicio Económico cerrado el día 31 de Octubre de 2008, según Art. 234 Inc. 1º de la ley 19.550.
- 2) Consideración y aprobación del resultado del ejercicio económico mencionado.
- 3) Consideración de la gestión cumplida por el Directorio.
- 4) Fijación de los honorarios del directorio.
- 5) Elección de un nuevo directorio.
- 6) Designación de un accionista para que junto con el Presidente firme el acta de la Asamblea.

Santa Fe, 06 de Enero de 2009

GABRIEL GUSTAVO CALEBRESE

Presidente

Nota: Se recuerda a los Sres. Accionistas que para asistir a las Asambleas deberán depositar sus acciones y/o certificados representativos en la sede de la sociedad con una antelación no menor a 3 (tres) días hábiles a la celebración de la asamblea.

\$ 75□57918□Ene. 12 Ene. 16

ASOCIACION CIVIL SASIA

ROSARIO

EN LIQUIDACION

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

Rosario, diciembre 2008.

Señores asociados: De acuerdo a lo dispuesto por la Comisión Liquidadora en su sesión del día 23 de diciembre de 2008, cumplimos en convocar a ustedes a la asamblea general extraordinaria que se celebrará el día 30 de enero de 2009, a la hora 19, en calle Zeballos 1924, de la ciudad de Rosario.

ORDEN DEL DIA

1º) Designación de dos asambleístas para que firmen conjuntamente con el presidente y secretario el acta de asamblea;

2º) Liquidación definitiva de la Asociación Civil Sasia Rosario En Liquidación y consideración del balance final y destino del sobrante patrimonial.

RAMIRO AMATO

Presidente

SONIA ROMERO

Secretaria

\$ 15□57937□Ene. 12