

DOMINGO SAPINO LTDA.

SOCIEDAD ANÓNIMA

SAN ANTONIO

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

De conformidad a las disposiciones legales y estatutarias vigentes convocase a los Sres. Accionistas de Domingo Sapino Ltda. Sociedad Anónima a Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 28 de Enero de 2016 a las 10.00 horas en el local social sito en zona urbana de la localidad de San Antonio, Provincia de Santa Fe, con el objeto de tratar y resolver sobre los siguientes puntos del:

ORDEN DEL DÍA:

1 - Consideración del Balance General, Inventario, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados y Evolución del Patrimonio Neto, Cuadros Anexos, Notas Complementarias conforme al artículo 62 y siguientes de las leyes 19.550 y 22.903, Memoria e Informe del Auditor, todo referido al cincuenta y seis Ejercicio Comercial cerrado el 30 de Setiembre de 2015.

2 - Renovación total del Directorio. Fijación del número de miembros componentes. Elección de los mismos por el término de tres ejercicios. Designación del Presidente y Vicepresidente todo según el art. 9 del Estatuto Social.

3 - Distribución del Resultado del Ejercicio precedentemente y Retribución de los Sres. Directores de acuerdo a lo establecido por el art. 261 de la Ley N° 19550.

4 - Designación de dos Asambleístas para que aprueben y suscriban el acta de la Asamblea General Ordinaria.

ARCADIO D. SAPINO

Presidente

§ 198 281973 En. 13 En. 18

PUERTO GRANEL S.A.

PUERTO SAN MARTÍN

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

(1ª y 2ª Convocatoria)

Convocase a los Señores Accionistas de "Puerto Granel S.A." a Asamblea General Ordinaria para el 15/01/2016 a las 10 horas en Primera Convocatoria y a las 11 horas en Segunda Convocatoria, en el domicilio de calle Presidente Perón N° 4.951 de la Ciudad de Puerto San Martín, provincia de Santa Fe, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1- Designación de accionistas para firmar el Acta de Asamblea, juntamente con el Presidente.

2- Consideración de los documentos previstos en el artículo 234 inc. 1º de la ley 19550, correspondiente al ejercicio N° 8 finalizado el 31 de agosto de 2015, gestión del directorio y tratamiento de resultados.

3- Retribución a los administradores.

NICOLÁS LORENZÓN

Presidente

NOTA: Se hace saber a los señores accionistas que deberán cumplimentar lo dispuesto por el art. 238 de la Ley 19550 y sus reformas.

§ 45 281974 En. 13 En. 15

CERES S.A.

ROSARIO

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

y EXTRAORDINARIA

(1ª. y 2ª. Convocatoria)

Se convoca a los señores accionistas de CERES S.A. a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 28 de Enero de 2016 a las 9 horas en primera convocatoria y a las 10 horas en segunda convocatoria, en el domicilio de calle Santa Fe 1410, Piso 8, Oficina 56 de Rosario, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:

1. Consideración del extravío de libros societarios y contables. Trámite para la rúbrica de nuevos libros.
2. Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes, y su elección.

Rosario, Enero de 2016.

§ 225 281976 En. 13 En. 19

MUTUAL DEL PERSONAL

CIVIL DEL ESTADO

ROSARIO

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

De acuerdo con el Art. 31° de los Estatutos Sociales, La Mutual del Personal Civil del Estado, convoca a Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 25 de marzo del año 2016 a las 19.00 horas en el local de calle San Juan 1431 Of. 04 Bis Rosario, para tratar el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA:

- 1) Designación de dos socios para que firmen el acta.
- 2) Consideración Memoria y Balance 2015.
- 3) Gastos de representación y Movilidad.
- 4) Cuota Social ejercicio 2015/2016.
- 5) Elección Comisión Directiva período 2016/2020.

§ 45 281972 En. 13

HERRACORT S.A.

ROSARIO

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

(1ª. y 2ª. Convocatoria)

Convocase a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 29 (veinte y nueve) de Enero de 2016 a las 10:30 hs. (diez horas y treinta minutos) en primera convocatoria y a las 11:30 hs. (once horas y treinta minutos) en segunda convocatoria, en la sede social de la firma sita en calle Biedma Nº 2260 de la ciudad de Rosario, para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

- 1) Designación de un Presidente de la Asamblea y de un accionista para suscribir el Acta.
- 2) Consideración de la Memoria, Estados Contables y demás documentación establecida en el art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio de la sociedad finalizado el 30 de Septiembre del 2015, cuyas copias se ponen a disposición de los accionistas, en horario y días hábil.
- 3) Consideración de los resultados del Ejercicio y su distribución.
- 4) Consideración de la gestión del Directorio durante el ejercicio cerrado al 30 de Septiembre del 2015.
- 5) Aprobación de la remuneración de los miembros del Directorio por su labor y sus tareas técnico-administrativas en el ejercicio cerrado el 30 de Septiembre del 2015, aún en exceso de lo establecido en los tres primeros párrafos del Art. 261 de la Ley Nº 19.550.
- 6) Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes, elección de los mismos y comunicación a los mismos de la garantía a extender por los próximos tres ejercicios sociales conforme artículo Décimo del Estatuto Social.
- 7) Consideración de continuar prescindiendo de Sindicatura por los próximos tres ejercicios sociales, de conformidad con lo estipulado en el artículo 12 del Estatuto Social.

Los Señores accionistas deberán depositar sus acciones en la caja social de la firma con tres días de anticipación, conforme lo establece el Estatuto social y a cumplimentar con lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Sociedades Comerciales.

Rosario, 04 de Enero de 2016.

El Directorio.

§ 79 281891 En. 13 En. 19

LAS ALMENAS S.A.

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

(Primera y Segunda Convocatoria)

Se convoca a los señores accionistas de LAS ALMENAS S.A. a Asamblea General Ordinaria que se realizará el día 5 de Febrero de 2015 a las 20 horas en primera convocatoria, y a las 21 horas, del mismo día en segunda convocatoria, en el Club House del barrio privado Las Almenas, ubicado en Autopista Santa Fe - Rosario, km 152.5 de la ciudad de Santo Tomé, Santa Fe, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA

1º) Lectura y aprobación del Acta de Asamblea anterior.

2º) Consideración del contrato con la firma administradora INNOVA. Alternativas de renovación, presentación de nuevas propuestas.

3º) Conformación de un comité consultivo de vecinos para que trabaje en forma conjunta con la Administración y con el Presidente del Directorio en la gestión del complejo.

4º) Designación de dos accionistas para firmar el Acta.

Firmado: José A Fiorillo

Presidente del Directorio

NOTA: Artículo 14 del Estatuto: "Quórum. Rigen el quórum y mayoría determinados por los Arts. 243 y 244 de la ley 19550 según la clase de Asamblea, convocatoria y materia de que se trate, ... Art. 12 del Estatuto Social: La segunda convocatoria se realizara una hora después de la fijada para la primera, si no se hubiesen reunidos la mitad mas uno de los accionistas en condiciones de votar.

§ 225 282023 En. 13 En. 19
