

## AGROINDUSTRIAL SAN VICENTE S.A.

### ASAMBLEA EXTRAORDINARIA

Por cinco (5) días se convoca a los señores accionistas de Agroindustrial San Vicente S.A. a la Asamblea Extraordinaria, a celebrarse en el domicilio social de calle Andrés Bernardin N° 198, del pueblo de San Vicente, Departamento Castellanos, Provincia de Santa Fe el día 03 de julio de 2007 a las 09:00 horas en primera convocatoria y a las 10.00 horas en segunda convocatoria para tratar el siguiente:

#### ORDEN DEL DIA

- 1) Designación de dos asambleístas para firmar el Acta conjuntamente con el Presidente.
- 2) Reforma de la Cláusula Décima del Título Segundo "Administración y Representación" del Estatuto Societario.

Se previene el depósito de los títulos o certificados con la anticipación establecida por el art. 238 de la Ley N° 19.550 y sus modificatorias para obtener el boleto de entrada a la Asamblea.

EL DIRECTORIO

\$ 75□14437□Jun. 13 Jun. 20

---

GIORGI S. A.

FUENTES

### ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Convócase a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 4 de julio de 2007 a las 17 horas, en la sede social de Bvard. Independencia 604 de la localidad de Fuentes, Provincia de Santa Fe, para considerar el siguiente:

#### ORDEN DEL DIA

- 1) Designación de 2 (dos) accionistas para suscribir el acta de la Asamblea conjuntamente con el Sr. Presidente.
- 2) Consideración de la documentación prescripta por el Art. 234 inc. 1) de la Ley N° 19.550, correspondiente al Ejercicio Económico N° 35 cerrado el 31 de marzo de 2007.
- 3) Aprobación de la gestión cumplida por el Directorio y la Sindicatura durante el ejercicio finalizado el 31 de marzo de 2007.
- 4) Consideración de las remuneraciones al Directorio y Síndico, correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de marzo de 2007.

5) Consideración del destino que se dará a los resultados del ejercicio.

6) Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes y elección de los mismos por el término de 1 (un) ejercicio.

7) Designación de Síndico Titular y Síndico Suplente por el término de 1 (un) ejercicio.

EL DIRECTORIO

\$ 75□14523□Jun. 13 Jun. 20