

CURTIEMBRE LAS ROSAS S.A.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Se convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria que se realizará el día 30 de enero de 2013, a las veinte horas en primera convocatoria, y a las 21 horas del mismo día en segunda convocatoria, en la sede social sita en calle Santa Fe 31 Bis de la ciudad de Las Rosas, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. Designación de dos Accionistas para que conjuntamente con el Presidente y Secretario firman el Acta de Asamblea.
2. Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos complementarios, correspondientes al ejercicio n° 64 cerrado el 30 de setiembre de 2012.
3. Consideración de la gestión del Directorio durante el Ejercicio cerrado el 30 de setiembre de 2012.
4. Elección de los Directores de acuerdo con el Artículo 10 de los Estatutos Sociales.
5. Elección de los Síndicos Titular y Suplente por el término de un año.-
6. Consideración del Proyecto de Distribución del Resultado.

EL DIRECTORIO

\$ 292,05 189149 Ene. 14 Ene. 18

LATINUX SISTEMAS S.A.

ROSARIO

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

(1ra. y 2da. Convocatoria)

Conforme a lo establecido por el Estatuto Social y lo dispuesto por los artículos 234, 236, 237 y siguientes y concordantes de la Ley 19.550 y modificaciones se convoca a los Sres. accionistas de LATINUX SISTEMAS S.A. a Asamblea General Ordinaria, para el día 25 de Enero de 2013, a las 9 y 10 horas en primera y segunda convocatoria, en la sede de la sociedad, sita en calle Lavalle P.A. 2° de la Ciudad de Rosario, para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

- 1) Designación de dos accionistas para que firmen el acta de Asamblea.
- 2) Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados; Estado de Evolución del Patrimonio Neto; Estado de Flujo de Fondos; Cuadros, Anexos, Notas correspondientes al Ejercicio Económico cerrado el 30/06/2012.
- 3) Consideración del Resultado y Remuneración del Directorio.
- 4) Consideración de la gestión del directorio durante el ejercicio finalizado el 30/06/2012.

Nota: Para asistir a la Asamblea General Ordinaria se recuerda a los señores accionistas el debido cumplimiento de las normas estatutarias y legales vigentes.

\$ 165 189129 Ene. 14 Ene. 18

**ASOCIACION MUTUAL DE
FLETEROS 14 DE JULIO DE LA
REPUBLICA ARGENTINA**

ROSARIO

ASAMBLEA ORDINARIA

La Comisión Directiva de la Asociación Mutual de Fleteros 14 de Julio de la República Argentina, convoca a Asamblea Ordinaria para el día 10 de Abril de 2013, a las 16 horas para el primer llamado y a las 16:30 horas para el segundo llamado, la que se llevará a cabo en Córdoba 1336 piso 4° de la ciudad de Rosario, Pcia. de Santa Fe, a los efectos de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

- 1) Lectura y consideración del acta anterior.
- 2) Designación de dos (2) asambleístas para suscribir el Acta de Asamblea conjuntamente con el Presidente y Secretario;
- 3) Consideración y aprobación del Estado de Situación Patrimonial, Inventario, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Anexos y Notas complementarias por el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2012.
- 4) Consideración y Aprobación de la memoria y gestión del consejo directivo correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2012.
- 5) Elección total de los miembros titulares y suplentes del Consejo Directivo y Junta Fiscalizadora por finalización de sus mandatos.

Nota: La Asamblea sesionará en primera convocatoria con la mitad más uno de los asociados con derecho a voto. Transcurrida la primer media hora de aquella, sesionará en segunda convocatoria con los asociados presentes habilitados para votar (conforme art. 39 del Estatuto Social). Publíquese durante 1 día en el BOLETIN OFICIAL de la Provincia de Santa Fe.

§ 33 189113 Ene. 14

CENTRO UNION VIAJANTES S.A.

ROSARIO

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

El Consejo Directivo de la Asociación CENTRO DE UNION VIAJANTES S.M., en uso de sus facultades que le confieren los Estatutos Sociales (Art. 20, inc. c.) y dando cumplimiento a las disposiciones estatutarias vigentes (Art. 29 - Estatutos Sociales), Convoca a todos sus Asociados a la Asamblea General Ordinaria que se realizará el día 25 de Febrero de 2013 a partir de las 12 hs, en la sede de la Entidad, calle Rioja 2050 de la ciudad de Rosario, Pcia. de Santa Fe a los fines de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

- 1) Lectura del acta de la Asamblea anterior (Acta del día 30 de Agosto de 2012).
- 2) Designación de dos Asambleístas para que juntamente con Presidente y Secretario, suscriban el acta respectiva.
- 3) Ratificación de la cuota social (Art. 20 Inc. 1) y Art. 37 Inc. d) de los Estatutos Sociales).
- 4) Motivos de la convocatoria a Asamblea fuera de término, tratamiento y aprobación.
- 5) Tratamiento, aprobación y/o ratificación de los actos realizados por el Consejo Directivo durante el mandato extendido.

6) Integración de la Junta Electoral Art. 41 de los Estatutos Sociales.

7) Elección de 7 (siete) miembros titulares del Consejo Directivo (Presidente, Secretario Tesorero y 4 (cuatro) Vocales Titulares) y 7 (siete) Vocales Suplentes, por un período de 2 (dos) años, por expiración de mandatos.

8) Elección del órgano Fiscalizador por el períodos 2 (dos) años, 3 (tres) Miembros Titulares y 3 (tres) Miembros Suplentes, por expiración de mandatos.

LUIS PEDRO STERN

Presidente

ROBERTO DE LA CAMARA

Secretario

De los Estatutos Sociales:

Art. 35: El quórum para cualquier tipo de Asambleas será de la mitad más uno de los asociados con derecho a participar. En caso de no alcanzar este número a la hora fijada la Asamblea podrá sesionar válidamente treinta (30) minutos después con los asociados presentes cuyo número de cualquier manera no podrá ser menor al de los miembros del Consejo Directivo y Organo de Fiscalización.

Art. 39: Las listas de candidatos serán oficializadas por el Consejo Directivo con quince (15) días hábiles de anticipación al acto eleccionario teniendo en cuenta: a) que los candidatos reúnan las condiciones requeridas por el Estatuto; b) que hayan prestado sus conformidad por escrito y estén apoyados por las firmas de no menos del 1% de los asociados con derecho a voto; c) las listas propuestas mencionarán específicamente los cargos a ocupar por cada uno de los candidatos. Las impugnaciones serán tratadas por Asamblea antes del acto eleccionario quién decidirá sobre el particular.

§ 68 189137 Ene. 14

SERVICIOS VISUALES S.A.

ROSARIO

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA

Se convoca a asamblea general ordinaria y extraordinaria de socios de Servicios Visuales S.A., para el día 4 de Febrero de 2013, a las 9 horas, en primera convocatoria y a las 10 horas en segunda convocatoria, a celebrarse en la sede social sita en la calle Iriondo Nº 1830, de Rosario, Pcia. de Santa Fe, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

- 1) Designación de un accionista para que juntamente con el Presidente de la sociedad suscriban el acta de la asamblea.
- 2) Razones para la convocatoria a asamblea extraordinaria dado que se encuentra excedido el plazo establecido por el artículo 234 de ley 19550, para el tratamiento de lo normado por el inciso 1° del mismo artículo, y los temas conexos.
- 3) Consideración de la memoria, balance y documentación del artículo 234, inciso 1° de la ley 19550, por los ejercicios económicos finalizados el 30 de Junio de 2010, 30 de Junio de 2011 y 30 de Junio de 2012.
- 4) Tratamiento de la gestión de los directores durante los ejercicios considerados.
- 5) Remuneración de los directores por el desempeño de sus funciones durante los ejercicios considerados, teniendo en cuenta lo que dispone el artículo 261 de la ley 19550.
- 6) Consideración de la decisión tomada por el Directorio para que los aportes en efectivo realizados por los socios fundadores, según constancias de los libros de la sociedad, se aplicarán a la integración, en el carácter de aportes, para completar el capital inicial, concretando cada uno su suscripción e integración total.

7) Aumento del Capital Social.

8) Ratificación de lo resuelto en los puntos 1, 2, 3, 4 y 5 de la asamblea ordinaria.

9) Designación de un presidente, un vocal titular, y un vocal suplente para completar el período que incluye el ejercicio económico N° 4, que finaliza el 30 de Junio de 2013.

Rosario, 26 de Diciembre de 2012.

EL DIRECTORIO

Notas: 1) Se recuerda a los señores accionistas que para asistir a la Asamblea deben comunicar con no menos de tres (3) días de anticipación a la fecha fijada, su asistencia a la Asamblea, en la sede social, de lunes a viernes en el horario de 12 a 15 horas. 2) De acuerdo a lo dispuesto por el Estatuto Social artículo 13 y la ley 19550, en caso de no haber quórum en la primera convocatoria, la asamblea queda citada en segunda convocatoria para una (1) hora después de la fijada para la primera. 3) Se encuentra a disposición de los señores accionistas la documentación referida en el punto 3) del Orden del Día.

\$ 390 189122 Ene. 14 Ene. 18

F.M. ONDA S.A.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

(1ª y 2ª convocatoria)

Se convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria para el día 15 de Febrero de 2013, 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 Bv. 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. Notas y Cuadros Anexos correspondientes al 19° Ejercicio Económico cerrado el día 31 de Octubre de 2012, según Art. 234 Inc. 1° 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) Designación de un accionista para que junto con el Presidente firme el acta de la Asamblea.

Santa Fe, 07 de Enero de 2013.

GABRIEL GUSTAVO CALABRESE

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.

\$ 265 189140 Ene. 14 Ene. 18
