

CONOSUD S.A.

DESVIO ARIJON

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

(1ª. y 2ª. Convocatoria)

En cumplimiento de disposiciones legales y estatutarias, Conosud S.A., con domicilio en ruta 11, Km. 438,5 de la localidad de Desvío Arijón, Provincia de Santa Fe, convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 30 de abril de 2014, a las 15 horas en su domicilio social para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

- 1 - Designación de dos accionistas para firmar el acta
- 2 - Consideración y Aprobación del Balance General, Estado de Resultados, Memoria y demás documentación que establece el art. 234, inc. 1° de la ley 19550, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2013.
- 3 - Consideración y destino de los resultados del ejercicio
- 4 - Aprobación de la gestión de Directores por el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2013
- 5 - Aprobación de las remuneraciones percibidas por los directores en el desempeño de funciones técnico-administrativas, fijándose si correspondiere, las pautas para la retribución de funciones técnico administrativas a sus miembros por el nuevo ejercicio.
- 6 - Designación de Directores titulares y suplentes para el período venidero conforme lo establece el Estatuto.

Desvío Arijón, marzo de 2014.

EL DIRECTORIO

NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas lo prescripto por el artículo 238 de la ley 19550, en lo que se refiere a Depósito de Acciones o Comunicación de Asistencia. En caso de no dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 243 de la citada ley (Quórum para la celebración de la Asamblea en Primera Convocatoria), se cita a los Señores Accionistas para una Segunda Convocatoria a efectuarse el mismo día, una hora después de la Primera Convocatoria o sea a las 16 horas.

§ 250 226913 Abr. 14 Abr. 21

A.M.E.S.A.E.

ROSARIO

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

De conformidad a lo establecido por el art. 32 de los Estatutos de la Asociación Mutual entre socios de la Asociación Esperanza invitamos a Ud. a la Asamblea General Ordinaria que se realizará el día 17 de mayo de 2.014 a las 19 hs. en el local de Calle Salta Nº 1.892 de Rosario y en el que se considerará el siguiente:

ORDEN DEL DIA

- 1) Lectura y consideración del acta anterior.
- 2) Designación de un Presidente y un Secretario para conducción de la Asamblea.

3) Designación de dos (2) asociados para suscribir el acta anterior juntamente con el presidente y secretario que conducen la asamblea.

4) Consideración de memoria, Balance General, cuenta de gastos y recursos, e informe del órgano fiscalización del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2.013.

5) Elección de un Presidente, un Secretario, un Tesorero, dos Vocales Titulares, tres vocales suplentes, tres miembros titulares para la junta fiscalizadora y un miembro suplente para la Junta Fiscalizadora.

6) Tratamiento gestión del órgano directivo.

7) Aprobación de la cuota social.

Artículo 32°: Las asambleas ordinarias se realizarán una vez al año dentro de los cuatro meses posteriores a la clausura de cada ejercicio, y en ellas se deberá: a) considerar el Balance General, Cuenta de Gastos y Recursos; la Memoria presentada por el órgano directivo; y el Informe de la Junta Fiscalizadora; b) elegir, en su caso, a los integrantes de los órganos sociales para reemplazar a los que finalicen el mandato o para cubrir vacantes; c) tratar cualquier otro asunto incluido en la convocatoria.

§ 112 226842 Abr. 14

CENTRO DE EX CADETES

LMGB

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

De conformidad a lo previsto en el artículo 58 y ss. del Estatuto de esta entidad, se convoca a los socios a Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 26 de abril de 2014 en las instalaciones del Liceo Militar General Belgrano - Salta 3715 de esta ciudad a la hora 12 para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

- 1) Lectura del acta anterior;
- 2) Lectura y aprobación de memoria, balance, inventario, cuentas de Gastos y Recursos.
- 3) Informe del órgano fiscalizador.
- 4) Designación de 2 (dos) socios para la firma del Acta de Asamblea.

Artículo 66°: Las Asambleas Generales se celebrarán válidamente, aún en las casos de Reforma de Estatutos y de Disolución social, cuando se hallen presentes la mitad más uno del total de socios con derecho a voto. Transcurrida una hora de la fijada para la convocatoria y ante la falta del citado quorum, quedarán válidamente constituidas, cualquiera sea o fuere el número de socios presentes, a cuyos efectos se hará constar esa doble convocatoria en los avisos que se refiere el artículo anterior.

MARIO BARUCCA

Presidente

JORGE LAUZE

Secretario

§ 33 226760 Abr. 14

AMPARO

ASOCIACION MUTUAL PARA PROFESIONALES DE ROSARIO

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

En cumplimiento de disposiciones legales y estatutarias, Artículos 32 y 34 del Estatuto Social, Concejo Directivo ha resuelto convocar a Asamblea General Ordinaria de Asociados, la que se realizará el día 30 de abril de 2014 a las 18.30 hs., en la sede mutual, sita en Sargento Cabral 591, 8vo. Piso, Oficina 10 de esta ciudad, a los fines de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

- 1) Designación de dos asociados para suscribir el Acta de Asamblea.
- 2) Consideración de Balance General, Cuenta de Gastos y Recursos, Memoria presentada por el Organo Directivo y el informe de la Junta Fiscalizadora, correspondiente al ejercicio al 31-12-2013.
- 3) Elección de integrantes de los órganos sociales para cubrir vacantes producidas en el Concejo Directivo y Junta de Fiscalización.
- 4) Consideración de aumento de la cuota social.

Rosario, de abril de 2014.

Atento la importancia de los temas a tratar en esta Asamblea se ruega puntualidad.

\$ 135 226795 Abr. 14 Abr. 16

C.O.L.S.E.M.U.R.

COOPERATIVA LIMITADA

DE SERVICIOS MULTIPLES

REGIONAL

CASILDA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

La Cooperativa Limitada de Servicios Múltiples Regional, convoca a los señores asociados a la Asamblea General Ordinaria, que en cumplimiento de las disposiciones estatutarias tendrá lugar el día 30 de abril de 2014 a las 20.00 hs. en la sede de la Cooperativa sito en calle 1° de Mayo 2025 de Casilda, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

- 1) Designación de dos Asambleístas para aprobar y firmar el Acta de la Asamblea conjuntamente con el Presidente y Secretario.-
- 2) Considerar las incorporaciones como asociados de dos (2) sociedades de otro carácter jurídico.-
- 3) Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Cuadros Anexos, Informe del Auditor e Informe del Síndico correspondiente al Décimo Ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2013.-

4) Consideración del proyecto de distribución de Excedentes del Ejercicio

5) Elección de dos Consejeros Titulares, con mandato por tres años.

Elección de dos Consejero Suplentes, con mandato por un año.

Elección de un Síndico Titular y un Suplente por un año.

Padrón de Asociados y Documentación a disposición en la Sede Social.

Casilda, 07 de Abril de 2014.

ALEJANDRO SACRIPANTI

Presidente

ROQUERO, MAIMONIDES

Secretario

ARTICULO Nº 32: Las Asambleas se realizan válidamente, sea cual fuera el número de asistentes, una hora después de la fijada en la convocatoria, si antes no se hubiere reunido la mitad más uno de los asociados.-

§ 66 226815 Abr. 14

S.A. INSTITUTO MEDICO

QUIRURGICO SANATORIO

PLAZA

ROSARIO

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

(1ª. y 2ª. Convocatoria)

Por resolución del Directorio y conforme a las disposiciones legales y estatutarias, se convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 25 de Mayo de 2014, a las 10 horas en primera convocatoria y a las 11 horas en segunda convocatoria, en la sede de calle Dorrego 1550 de esta ciudad, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1) Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de Asamblea, juntamente con el Presidente y el Secretario-Tesorero.

2) Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Notas, Cuadros y Anexos, Distribución de Resultados e Informe del Síndico correspondiente al 78º Ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2013.

3) Aprobación de la gestión de los directores y síndico.

4) Remuneración a los Directores y al Síndico.

5) Destino a dispensar con el resultado del ejercicio

6) Elección de autoridades.

Rosario, abril de 2014.

EL DIRECTORIO

Nota: Se recuerda a los Señores Accionistas que de acuerdo a lo establecido por los Estatutos Sociales y disposiciones vigentes, para tener acceso a la Asamblea deberán comunicar su interés de asistir, con 3 (tres) días de anticipación a la misma. Dorrego 1550. Rosario.

§ 225 226508 Abr. 14 Abr. 22

SANATORIO LAPRIDA S.A.

ROSARIO

ASAMBLEA ORDINARIA

(1ª. y 2ª. Convocatoria)

Convócase a los accionistas a la Asamblea Ordinaria a celebrarse el día 15 de mayo del año 2014, a las 10 horas en primera convocatoria y a las 12 horas en segunda convocatoria, en el local social de la sociedad calle Laprida N° 1070 de la ciudad de Rosario, para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

- 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta de la asamblea.
- 2) Consideración de los documentos que establece el artículo 234 punto 1) de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio N° 44 finalizado el 31 de enero del año 2014.
- 3) Fijación de honorarios a la Comisión Fiscalizadora, por el ejercicio tratado.
- 4) Consideración y fijación de honorarios al Directorio por el ejercicio tratado y en su caso aprobación del exceso de los límites establecidos por el artículo 261 de la Ley 19.550.
- 5) Destino del saldo de los Resultados No Asignados.
- 6) Determinación del número de Síndicos titulares y suplentes, su elección por el término de un ejercicio, su notificación y aceptación de cargos.
- 7) Elección de Directores titulares y suplentes por el nuevo período estatutario.
- 8) Elección de miembros de Consejo de Vigilancia por un nuevo período estatutario

Rosario, abril del 2014

EL DIRECTORIO

NOTA: Para asistir a la reunión se recuerda a los accionistas el debido cumplimiento de las disposiciones del Art. 238 de la Ley 19550.

§ 225 226520 Abr. 14 Abr. 22

BOLSA DE COMERCIO

DE SANTA FE

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

La Bolsa de Comercio de Santa Fe, de acuerdo a su Estatuto Social, convoca a sus asociados a Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar en la sede social de calle San Martín 2231 de Santa Fe, el día 28 de abril de 2014, a las 19,30 hs, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA

1) Designación de dos socios para firmar el Acta de Asamblea

2) Consideración de la Memoria, Balance, Estado de Situación Patrimonial, notas a los Estados Contables, Anexos e informe del síndico, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2013.

3) De conformidad con el Art. 83° del Estatuto Social, se llama a Comicios en este mismo acto para la elección de los siguientes miembros del Directorio: Por terminación de mandato y por el término de dos años: 1 Presidente, 1 Vicepresidente 1°, 1 Vicepresidente 2°, 6 Vocales Titulares, 10 Vocales Suplentes y por el término de un año: 1 Síndico Titular y 2 Síndicos Suplentes.

4) Proclamación de los miembros del Directorio y Síndicos Electos.

5) Asimismo, de acuerdo con el Art. 59°, renovarán sus Comisiones Directivas las Cámaras y Centros de la Institución.

La Comisión Electoral estará compuesta por los señores: Luis Lazzaroni, Julio César Lupotti, Elbio Costa (Titulares), Benito Correnti y José Luis Bobbio (Suplentes), la que será presidida por el primero de los nombrados (Art. 71°).

EDUARDO GONZALEZ KEES

Presidente

HUGO PEDRIEL

Secretario

NOTA: En cumplimiento de las disposiciones estatutarias y legales, el H. Directorio somete a vuestra consideración la Memoria, el Balance, Estado de situación patrimonial, notas a los Estados Contables, Anexos e informes del Síndico y reseña de Actividades desarrolladas durante el 101º Ejercicio Anual cerrado el 31 de diciembre de 2013

Art. 87°: Las Asambleas serán habites para deliberar y resolver con el número de asociados presentes a la hora fijada en la Convocatoria.

§ 177 226611 Abr. 14 Abr. 16
