

**SAN PABLO S.A.**

SANTA FE

**ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA**

(1ª y 2ª Convocatoria)

Convócase a los Señores accionistas a Asamblea General Ordinaria de SAN PABLO S.A., la que, conforme disposiciones legales y estatutarias, se celebrará en primera convocatoria el día 15 de septiembre de 2015, a las 12:00 horas, en el domicilio de Aristóbulo del Valle N° 8951 de la ciudad de Santa Fe; y en caso de fracasar la primera convocatoria por falta de quórum, se convoca simultáneamente a los accionistas a la segunda convocatoria que se celebrará una hora después de la fijada para la primera, en el mismo domicilio; y para tratar el siguiente:

**ORDEN DEL DIA:**

- 1) Elección de un accionista encargado de confeccionar, aprobar y suscribir el acta de la asamblea;
- 2) Renuncia del Director suplente Antonio Gabriel Puygros,
- 3) Aprobación de la gestión del Director renunciante. Ratificación de todos los actos del Directorio. Honorarios del directorio. 4) Designación de Director Suplentes para ejercer el cargo en reemplazo del renunciante y hasta completar el período por el cual había sido designado.
- 5)NOTA: a) A los Sres. Accionistas y/o aquellos legalmente autorizados que deseen concurrir a la Asamblea, deben cursar comunicación a la sociedad SAN PABLO S.A. para que los inscriba en los registros sociales pertinentes, con no menos de tres (3) días hábiles de anticipación a la fecha fijada, b) Los accionistas pueden hacerse representar en las asambleas con las facultades y limitaciones impuestas por el art. 239 L.S.

Santa Fe, 7 de Agosto de 2015.

CPN FERNANDO IGNACIO SPESSOT

Presidente

§ 225 268308 Ag.14 Ag. 21

---

**ASOCIACION MUTUAL VECINAL "CARLOS PELLEGRINI"**

**ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA**

Conforme con las disposiciones estatutarias, el Consejo Directivo de la Asociación Mutual Vecinal "Carlos Pellegrini" convoca a los asociados activos a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el viernes 25 de setiembre de 2015, a las 19:00 horas, en la sede de la Mutual sita en Mazzini Nro. 571 de Carlos Pellegrini, Provincia de Santa Fe, para tratar el siguiente:

**ORDEN DEL DIA**

- 1) Designación de dos asociados para que, juntamente con Presidente y Secretaria aprueben y suscriban el acta que instrumente lo tratado y resuelto por la asamblea.
- 2) Consideración de Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Recursos y Gastos, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Anexos y Notas complementarias, Proyecto de distribución de excedente e informes de la Junta Fiscalizadora y del Auditor, correspondientes al Ejercicio Social Nro. 24 cerrado el 31 de mayo de 2015.
- 3) Consideración de cuotas sociales y arancelarias.
- 4) Elección de siete (7) miembros titulares y dos (2) suplentes del Consejo Directivo; de tres (3) miembros titulares y tres (3)

suplentes de la Junta Fiscalizadora, de acuerdo a lo previsto en el estatuto social.

Carlos Pellegrini, 7 de agosto de 2015.

RAUL JOSE PEROTTI

Presidente

DANISA A. SANTO

Secretaria

§ 59,40 268293 Ag. 14