

DOCOLA HERMANOS S.A.

SAN LORENZO

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Y EXTRAORDINARIA

Por resolución del Directorio se convoca a los señores accionistas de Docola Hermanos S.A. a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse en la sede social sita en calle Neuquén 667 de la ciudad de San Lorenzo el día 4 de febrero de 2009 a las 15 horas en primera convocatoria y a las 16 horas en segunda convocatoria, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

- 1) Designación de dos accionistas para redactar y suscribir el acta conjuntamente con el Presidente.
- 2) Modificación de los artículos 5, 13, 14, 15 y 16 del Estatuto Social.
- 3) Designación de nuevas autoridades por encontrarse vencidos los mandatos.
- 4) Consideración de la disolución de la sociedad conforme art. 94 inc. 4) LSC y nombramiento de liquidador.
- 5) Consideración del reclamo a Dohnsa S.A., por cánones locativos no prescriptos.

Rosario, enero de 2008.

EL DIRECTORIO

Nota: los señores accionistas deberán cursar comunicación de su asistencia al domicilio social con una anticipación de tres días para que se los inscriba en el libro de asistencia a asambleas.

\$ 75□58048□Ene. 15 Ene. 21

---

COOPERATIVA AGROPECUARIA

CARLOS CASADO DE CASILDA LTDA.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

De acuerdo a lo dispuesto por el Artículo 30 de los Estatutos Social se convoca a los Señores Asociados, para el día 30 de Enero del 2009, a las 19,30 horas a la Asamblea General Ordinaria, que se celebrará en el local de la Vecinal del Barrio Nueva Roma, sito en calle Chile N° 2421 de esta ciudad de Casilda, para tratar el siguiente:

## ORDEN DEL DIA

1) Nombramiento de: a) Comisión Escrutadora. b) Dos Asambleístas para firmar el Acta de la Asamblea, conjuntamente con el Presidente y el Secretario.

2) Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial de Resultados por el Ejercicio cerrado el 31 de Octubre de 2008, Estados Complementarios, Proyecto de Distribución de Excedentes, Informe de los Auditores y del Síndico.

3) Elección de: a) Seis: Consejeros Titulares: por dos años, en reemplazo de los Señores Rogelio Torresi, Roque Milán, Eldo Cattoni, José Carlos Mecozzi, Abelardo Griffa y Víctor Marani, todos por finalización de mandato. b) Cinco Consejeros Suplentes por un año, en reemplazo de los Señores Juan J. Griffa, Fernando Frías, Mario Bolondi, Roberto Vitali y Roberto Cattoni, todos por finalización de mandato. c) Un Síndico Titular y Un Síndico Suplente en reemplazo de los Señores, Pascual A. Marani y Alberto O. Zorzenon, ambos por finalización de mandato.

Casilda, Enero de 2009.

ROGELIO TORRESI

Presidente

ELDO CATTONI

Secretario

NOTA: De conformidad al artículo 32 de los Estatutos Sociales, la Asamblea se celebrará el día y a la hora fijada, siempre que se encuentre la mitad más uno del total de Socios. Transcurrida una hora después de la fijada para la reunión sin conseguir quórum, se celebrará la Asamblea y sus decisiones serán válidas, cualquiera sea el número de presentes.

Sr. Asociado: Copia del Balance a tratar en esta Asamblea se encuentra a su disposición en nuestras oficinas de administración.

\$ 18□58008□Ene. 15

---

CEREALES ALDAO S.A.

SAN LORENZO

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Convócase a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria de CEREALES ALDAO S.A., para el día 6 de febrero de 2009 a las 17 hs., en el local de la sede social sito en Ruta Provincial N° 10 y Ferrocarril Acceso Norte de la ciudad de San Lorenzo, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

- 1) Aprobación de los motivos del tratamiento de la Asamblea fuera del plazo legal.
- 2) Consideración de la memoria y balance general, estado de resultados, de evolución del patrimonio neto, notas y anexos, informes del Síndico correspondientes al Ejercicio N° 20 cerrado por Cereales Aldao S.A., al 30 de noviembre de 2007.
- 3) Consideración del destino a dar al resultado del ejercicio tratado al 30 de noviembre de 2007 y remuneración al Directorio y Síndico.
- 4) Consideración de la gestión y responsabilidad del Directorio y Síndico.
- 5) Designación de número de miembros titulares y suplentes para integrar el Directorio por el plazo de tres (3) ejercicios. Designación de miembros titulares y suplentes para integrar el mismo.
- 6) Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea.

San Lorenzo, 7 de enero 2009.

EL DIRECTORIO

\$ 75□58012□Ene. 15 Ene. 21