

RELMÓ S.A.

ROSARIO

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Se cita a los Sres. Accionistas de RELMÓ SA a asamblea general ordinaria para el día 8 de febrero de 2008, a las 9 horas en primera convocatoria y a las 10 horas en segunda convocatoria, la que se celebrará en las oficinas de RELMÓ SA, ubicadas en calle Buenos Aires 2415 de Rosario, a fin de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

- 1) Designación de dos accionistas para la firma del acta de asamblea junto con el Presidente del Directorio;
- 2) Consideración de las causas que motivaron la convocatoria de la asamblea de cierre del ejercicio fuera de término;
- 3) Consideración de la Memoria, Inventario y Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Notas y Cuadros Anexos relacionados, correspondientes al ejercicio comercial iniciado el día 1° de Julio de 2006 y finalizado el 30 de Junio de 2007;
- 4) Honorarios de los miembros del directorio. 5) Aprobación de la gestión de todos los señores Directores durante el ejercicio económico comercial iniciado el día 1° de Julio de 2006 y finalizado el 30 de Junio de 2007. Consideración de la gestión del Directorio desde el 30 de junio de 2007 hasta la fecha; 6) Ratificación por parte de la asamblea del Otorgamiento de Poderes Especiales efectuado por el Directorio a favor de los Sres. Javier Marcelo Indelman DNI N° 23.699.296; Juan Manuel Ferrarotti DNI N° 18.215.157; Julio Rafael Ferrarotti L.E. 5.993.583 y de Oscar Agustín Domingo L.E. N° 4.299.645;
- 7) Consideración de las auditorias técnica, contable y legal practicadas a RELMÓ SA.

Nota. Se recuerda a los Sres. accionistas que, para poder concurrir a la asamblea, deberán cursar comunicación para que se los inscriba en el libro de asistencia, con no menos de tres días hábiles de anticipación al de la fecha fijada para la misma, todo conforme a lo dispuesto por el art. 238 de la Ley de Sociedades Comerciales.

EL DIRECTORIO

\$ 75□21417□Ene. 16 Ene. 22

---

FEMINA S.R.L.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

De conformidad con las normas legales y estatutarias se convoca a los Señores Socios a la Asamblea General Ordinaria, a celebrarse en su sede social de calle Junín 2446 de la ciudad de Santa Fe a realizarse el día 30 de enero de 2008, a las 20 horas en primera convocatoria y a las 21 horas en segunda convocatoria para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. Designación de dos socios para la firma del Acta.

2. Consideración para su aprobación del Balance General, Estados de Resultados, Evolución del Patrimonio Neto, Estado de flujo de efectivo, notas y cuadros anexos correspondientes al Ejercicio N° 10 cerrado al 30 de setiembre de 2007.

3. Aprobación de la gestión realizada por la Gerencia.

Santa Fe, de enero de 2008.

Dr. OSCAR GONZALEZ LOWY

Socio Gerente

\$ 75□21403□Ene. 16 Ene. 22