

**EMPRESA ARGENTINA DE
SERVICIOS PUBLICOS S.A.T.A.**

ROSARIO

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Se convoca a los Sres. Accionistas de EMPRESA ARGENTINA DE SERVICIOS PUBLICOS S.A.T.A. a la Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar el día 9 de enero de 2012 a las 13 hs. en la sede de la empresa, sita en calle Carrasco 1645 de la ciudad de Rosario, a fin de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

- 1) Designación de dos accionistas para suscribir el acta de Asamblea, juntamente con el Presidente del Directorio.
- 2) Motivo de la demora en el llamado a Asamblea.-
- 3) Consideración y aprobación de los documentos prescriptos por el art. 234 inc. 1 de la ley 19550 correspondientes al ejercicio económico número 51, cerrado el día 30 de junio de 2011.
- 4) Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.
- 5) Fijación de las remuneraciones a los Directores y Síndicos. Consideración de remuneraciones al Directorio por funciones técnico administrativas conforme al último párrafo del art. 261 ley 19550.
- 6) Destino de los resultados.
- 7) Elección de nuevos miembros del Directorio y de Comisión Fiscalizadora.

En caso de fracasar la primera convocatoria, la Asamblea en segunda convocatoria se celebrará ese mismo día a las 14 hs., en la misma sede de la empresa.

LUCAS FERNÁNDEZ

Presidente

NOTA: De acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley 19.550, los señores accionistas deberán cursar comunicación escrita a la sede social para que se los inscriba en el libro de registro de asistencia a Asambleas con no menos de tres (3) días de anticipación.

§ 140 155013 Dic. 16 Dic. 22

**CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS DE LA EMPRESA PROVINCIAL DE LA ENERGIA
ASOCIACIÓN CIVIL SIN FINES DE LUCRO**

ROSARIO

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

(1ª y 2ª Convocatoria)

La Comisión Directiva del Centro de Jubilados y Pensionados de la E.P.E. con domicilio en calle Castellano 1148, convoca a los

señores asociados a la Asamblea General Extraordinaria a celebrarse el 11 de enero del año 2012 a las 10 hs. en primera convocatoria y a las 16.30 hs. en la segunda convocatoria para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

- 1) Lectura y consideración del acta anterior.
- 2) Designación de dos asociados para firmar el acta de la asamblea juntamente con el presidente y secretario.
- 3) Elección de los miembros titulares y suplentes para integrar la junta electoral.
- 4) Definición de la fecha para el llamado a elecciones para la renovación total de la Comisión Directiva y Revisores de Cuentas.
- 5) Varios.

CASSIN FRANCISCO

Presidente

CAIROLI RICARDO

Secretario

\$ 15 155043 Dic. 16
