

**ASOCIACION CIVIL AGENCIA
PARA EL DESARROLLO
DE LA REGION SAN JUSTO**

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

El Consejo de Administración de la Asociación Civil Agencia para el Desarrollo Región San Justo dando cumplimiento a lo establecido en su Estatuto, convoca a sus asociados a la Asamblea General Ordinaria para el día Miércoles 29 de Abril de 2009, a las 20 hs., en primera convocatoria y media hora después en segunda convocatoria, en su domicilio legal calle Independencia N° 2633 de la ciudad de San Justo provincia de Santa Fe.

ORDEN DEL DIA

- 1) Designación de dos asambleísta para refrendar el Acta de la presente Asamblea.
- 2) Lectura y consideración de la Memoria y Balance al 31/12/2008.
- 3) Tratamiento de situaciones particulares de socios.
- 4) Renovación parcial del Consejo de Administración.
- 5) Consideración de los valores de cuota de aporte de los asociados.
- 6) Designación de Gerente.

PEDRO ALEJANDRO NICOLA

Presidente

§ 45 65442 Abr. 17 Abr. 21

**COLEGIO DE INGENIEROS
ESPECIALISTAS DE LA PROVINCIA
DE SANTA FE**

ROSARIO

ASAMBLEA ORDINARIA PROVINCIAL

En cumplimiento del artículo 9º de la ley 11291, convócase a los profesionales matriculados en el Colegio de Ingenieros Especialistas de la Provincia de Santa Fe, a Asamblea Ordinaria Provincial en la ciudad de Rosario en que pondrá en consideración el siguiente:

ORDEN DEL DIA

- 1) Designación del Presidente y Secretario de la Asamblea.
- 2) Consideración de la Memoria Directorio Provincial correspondientes al Ejercicio cerrado al 31/12/2008.
- 3) Tratamiento de las modificaciones al Código de Etica del CIE- Colegio de Ingenieros Especialistas de la Pcia. de Santa Fe, a propuesta del Directorio provincial del CIE, su aprobación o rechazo total o parcial.
- 4) Designación de dos asambleístas para firmar el acta.

Tendrán voz y voto los matriculados con matrícula vigente. La Asamblea se llevará a cabo el día 18 de mayo de 2009 a las 18.30 horas en la Sede del Colegio de Ingenieros Especialistas de la Provincia de Santa Fe, Distrito II, San Lorenzo 2164 de la ciudad de Rosario.

Ing. Electrom. JOSE AGLIETTO

Presidente

Ing. Químico CARLOS MAYOL

Secretario

§ 45 65434 Abr. 17 Abr. 21

**FEDERACION DE PATIN DE LA
PROVINCIA DE SANTA FE**

ROSARIO

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

La Federación de Patín de la Provincia de Santa Fe convoca Asamblea General Extraordinaria el 23 de abril 2009 - 19 Horas- Ovidio Lagos 2392 dto.2, Rosario para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

- 1) Lectura y aprobación del acta asamblea anterior.
- 2) Designación de dos delegados para firmar el acta para tratar la afiliación a la Asociación Santafesina de Patín de acuerdo al Artículo 34 inciso d del estatuto de esta Federación.

§ 30 65100 Abr. 17 Abr. 20

**FEDERACION DE PATIN DE LA
PROVINCIA DE SANTA FE**

ROSARIO

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

La Federación de Patín de la Provincia de Santa Fe, convoca a Asamblea General Ordinaria el 23 de abril 2009 - 18 Horas- Ovidio Lagos 2392 dto. 2 Rosario para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

- 1) Lectura y aprobación del acta Asamblea Ordinaria anterior.
- 2) Tratamiento memoria y balance, renovación parcial autoridades: presidente, vice presidente, cuatro vocales titulares y cuatro vocales suplentes, síndico titular y síndico suplente.

§ 30 65101 Abr. 17 Abr. 20

ASOCIACION MUTUAL

INTEGRACION SOCIAL

4 DE MAYO

ROSARIO

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Convócase a los asociados de la Asociación Mutual Integración Social 4 de Mayo A.M.I.S. a Asamblea General Ordinaria que se llevará a cabo el día 9 de Mayo de 2009 a las 10.00 horas, en la calle Mendoza 2688 de la ciudad de Rosario, a fin de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

- 1) Designación de dos socios para suscribir el Acta de Asamblea.
- 2) Lectura y consideración del Acta Asamblea Anterior.
- 3) Consideración de la Memoria y Balance General, Inventario, Cuenta de Gastos y Recursos e Informe de la Junta Fiscalizadora correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2008.

NOTA: atento a la importancia de los temas a tratar en esta Asamblea es que se ruega puntualidad.

Rosario, 8 de Abril de 2009.

§ 45 65106 Abr. 17 Abr. 21

SOCIEDAD PROTECTORA DE LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA-ASOCIACION CIVIL

ROSARIO

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

La Sociedad Protectora de la Infancia y Adolescencia -Asociación Civil- convoca a sus asociados para el jueves 30 de abril de 2009, a las 16 horas, en su Sede de Pasco 453 de la ciudad de Rosario, para celebrar la Asamblea General Ordinaria.

ORDEN DEL DIA

- 1) Consideración de la Memoria y Balance del ejercicio 2008.
- 2) Renovación de autoridades.
- 3) Designación de dos Socios para firmar el acta de Asamblea.

BEATRIZ ROSALES DE NAVEIRA

Presidente

§ 30 65111 Abr. 17 Abr. 20

**CAMARA SINDICAL DE
FRUTEROS Y ANEXOS
MERCADO DE CONCENTRACION
FISHERTON**

ROSARIO

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Cumpliendo con lo establecido en los Arts. 19 y 20 de nuestros Estatutos, se convoca a la Asamblea General Ordinaria que se llevará a cabo el día 28 de Abril de 2009 a las 15.30 horas en nuestra sede social, a fin de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

- 1) Lectura y aprobación del acta anterior.
- 2) Designación de dos asociados para que firmen el acta juntamente con el Presidente y Secretario.
- 3) Consideración y aprobación de la Memoria y Balance General del Ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2008.
- 4) Designación de la nueva Comisión Directiva, corresponde elegir cuatro Vocales titulares, por el término de dos años (dos por cumplimiento de mandato y dos por renuncia al cargo), dos Vocales Suplentes por el término de un año, un Síndico Titular y un Síndico Suplente por el término de un año.

Rosario, 13 de Abril de 2009.

JOSE RAMON BASSI

Secretario

NOTA: El quórum de la Asamblea, se logrará con el 10% de los asociados presentes, en caso de no poder lograrlo a la hora establecida, se sesionará 30 minutos después con los asociados presentes.

§ 15 65134 Abr. 17

ALFREDO MARIETTA-MARMETAL S.A.I.C.

ROSARIO

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

(1ra. y 2da. Convocatoria)

De conformidad con los estatutos, se convoca a los señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria, que tendrá lugar el día 9 de Mayo de 2009, a las 10 horas en el local social de la Avenida Ovidio Lagos N° 4550 de esta ciudad, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

- 1) Designación de dos Accionistas presentes para firmar el acta de la Asamblea juntamente con el Presidente y Secretario.
- 2) Consideración de la documentación del Artículo 234 inciso 1° de la Ley 19.550 (T.O. 1983) correspondientes al Ejercicio N° 50 finalizado el 31 de Diciembre de 2008.

3) Consideración de la gestión del Directorio y de la Sindicatura.

4) Consideración de las remuneraciones acordadas al Directorio en exceso de los límites fijados por el Artículo 261 de la Ley 19.550 (T.O. 1983).

5) Consideración de la propuesta de distribución de utilidades al 31 de Diciembre de 2008.

6) Determinación del número de Directores y elección de los mismos, como así también de los Síndicos Titular y Suplente, todos por un ejercicio.

Rosario, 8 de Abril de 2009.

EL DIRECTORIO

NOTA: A falta de quórum la Asamblea se celebrará a las 11 horas del mismo día.

§ 75 65139 Abr. 17 Abr. 23

GESTION LITORAL S.A.

ROSARIO

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

(1ra. y 2da. Convocatoria)

De conformidad con los estatutos, se convoca a los señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria, que tendrá lugar el día 6 de Mayo de 2009, a las 10 horas en el local social de calle Corrientes Nº 2025 de esta ciudad, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1) Designación de dos Accionistas para que juntamente con el Presidente suscriban el Acta de la Asamblea.

2) Consideración de la documentación del Artículo 234 inciso 1º de la Ley 19.550 (T.O. 1983) correspondientes al Ejercicio Nº 11 finalizado el 30 de Junio de 2007.

3) Consideración y aprobación de la gestión del Directorio y Sindicatura.

4) Consideración de la propuesta del destino del resultado del ejercicio finalizado el 30 de Junio de 2007.

5) Determinación del número de Directores y elección de los mismos, como así también de los Síndicos Titular y Suplente, todos por un ejercicio.

EL DIRECTORIO

NOTA: A falta de quórum la Asamblea se celebrará a las 11 horas del mismo día.

§ 75 65142 Abr. 17 Abr. 23

COMPAÑIA ASTURIAS S.A.

ROSARIO

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Por resolución del Directorio y de acuerdo con el estatuto social se convoca a los señores accionistas de Compañía Asturias S.A. a la Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar el día 04 de mayo de 2009 a las 11 horas en calle Córdoba 1147 piso 2º oficina 4 de Rosario para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

- 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea conjuntamente con el Presidente.
- 2) Consideración de la documentación establecida por el Art. 234 de la Ley 19.550 y sus modificaciones, correspondientes al ejercicio económico N° 31 cerrado el 31/12/2008. Consideración de la gestión del Directorio y de la Sindicatura.
- 3) Consideración de la remuneración al Directorio por el ejercicio cerrado el 31/12/2008, conforme al Art. 261 de la Ley 19.550 y fijación de los honorarios del Síndico.
- 4) Consideración de los resultados acumulados al cierre del ejercicio económico N° 31 cerrado el 31/12/2008.
- 5) Elección de Síndico titular y Suplente por el término de dos ejercicios.

EL DIRECTORIO

NOTA: Para asistir a la asamblea de accionistas deberán cumplir con el Art. 238 de la ley 19.550.

\$ 75 65156 Abr. 17 Abr. 23

CONVIVIR S.A.

SAN GUILLERMO

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

(1ra. y 2da. Convocatoria)

Convoca a sus asociados a Asamblea General Ordinaria a realizarse en la Sala de Reuniones de la Cooperativa de Provisión de Servicios Públicos y Vivienda San Guillermo Limitada, ubicada en Avenida San Martín N° 52 - planta alta de San Guillermo, Provincia de Santa Fe, el día 29 de Abril de 2009 a las 19 horas en la primera convocatoria y a las 20 horas en la segunda convocatoria, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

- 1) Elección de un Presidente para presidir la Asamblea y de dos accionistas para firmar el acta de la asamblea.
- 2) Consideración de los documentos contemplados en el Artículo 234 inc. 1, de la Ley 19.550, correspondiente al 11º Ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2008 y tratamiento del resultado del ejercicio.
- 3) Fijación del número de miembros que constituirán el Directorio y elección de sus miembros por el período de un ejercicio.
- 4) Fijación de la retribución en compensación de Gastos de Representación el Presidente del Directorio.
- 5) Elección de un Síndico Titular y un Síndico Suplente por el período de un ejercicio.
- 6) Responsabilidades de Directores y Síndicos.

\$ 75 65148 Abr. 17 Abr. 23

CONVIVIR S.A.

SAN GUILLERMO

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

(1ra. y 2da. Convocatoria)

Convoca a sus asociados a Asamblea General Extraordinaria a realizarse en la Sala de Reuniones de la Cooperativa de Provisión de Servicios Públicos y Vivienda San Guillermo Limitada, ubicada en Avenida San Martín Nº 52 - planta alta de San Guillermo, Provincia de Santa Fe, el día 29 de Abril de 2009 a las 21 horas en la primera convocatoria y a las 22 horas en la segunda convocatoria, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

- 1) Elección de un Presidente para presidir la Asamblea y de dos accionistas para firmar el acta de la Asamblea.
- 2) Aumento de Capital Social por ingreso del nuevo socio Sr. David Degli, por fondos aportados por éste en concepto de aportes irrevocables a cuenta de futuras suscripciones.
- 3) Conferir poder a favor de personas determinadas para ejecutar lo que se decida en la Asamblea.

\$ 75 65149 Abr. 17 Abr. 23

DON MARCELO S.A.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

(1ra. y 2da. Convocatoria)

Se convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar el día 30 de Abril de 2009 a las 18:30 horas, en el local social de la entidad, sito en calle Cruz Roja Argentina Nº 1784 de la ciudad de Santa Fe, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

- 1) Consideración de los documentos indicados en el Art. 234 inc. 1 de la Ley 19550 correspondientes al vigésimo séptimo ejercicio económico cerrado el 31 de Diciembre de 2008.
- 2) Consideración de la gestión del Directorio y actuación del Síndico.
- 3) Consideración del Resultado del Ejercicio y su Proyecto de Distribución.
- 4) Consideración de la retribución al Directorio Art. 261 Ley 19550.
- 5) Designación de dos accionistas para suscribir con el Presidente el Acta de Asamblea.

EL DIRECTORIO

NOTA: Estatuto Social Artículo 13: Toda Asamblea debe ser citada simultáneamente en primera y segunda convocatoria en la forma establecida para la primera por el Art. 237 de la Ley 19550, sin perjuicio de lo allí dispuesto para el caso de Asamblea unánime. La Asamblea en segunda convocatoria ha de celebrarse el mismo día una hora después de la fijada para la primera.

Se recuerda a los señores Accionistas que deben cursar comunicación sobre su asistencia a la Asamblea con no menos de 3 días hábiles de anticipación al de la fecha fijada (Art. 238 Ley 19550).

\$ 75 65151 Abr. 17 Abr. 23

BLEVA S.A.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

(1ra. y 2da. convocatoria)

Convoca a sus accionistas a la Asamblea General Ordinaria que se llevará a cabo el día martes 28 de Abril de 2009, a las 15 horas en primera convocatoria y a las 16 horas, en segunda convocatoria, en el local de calle Juan de Garay 2536 - 1º Piso de la ciudad de Santa Fe, a los fines de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

- 1) Consideración de los documentos del Art. 234 Inc. 1º de la Ley 19550, correspondientes al Ejercicio Nº 13 (trece), cerrado el 30 de Noviembre de 2008.
- 2) Consideración del resultado del ejercicio.
- 3) Retribución de los honorarios del Directorio (según Art. 261 Inciso 1 de la Ley 19550).
- 4) Aprobación de la gestión del Directorio.
- 5) Elección del Directorio.
- 6) Designación de un accionista para firmar el acta.

ISABEL BEATRIZ BLESA

Presidente

NOTA: De acuerdo con las disposiciones vigentes, para concurrir a la Asamblea los accionistas deberán depositar en la Sociedad, Banco o Institución legalmente autorizada para ello, sus acciones o el certificado que acredite depósito, hasta tres días antes del plazo fijado para su realización.

§ 75 65126 Abr. 17 Abr. 23

CIRCULO DE CAZADORES

DE ROSARIO DE SANTA FE "GUILLERMO TELL"

ROSARIO

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

De conformidad a lo dispuesto por Comisión Directiva en el acta Nº 1777/2009 de fecha 19 de Marzo de 2009 que luce a Fs. 6 del Libro Nº 1 de Actas de Comisión Directiva, se convoca a los sres. socios a la Asamblea General Extraordinaria en un todo de acuerdo a lo establecido en el Art. 48 de los Estatutos Sociales, la que se realizará el viernes 24 de Abril de 2009 a las 19.00 horas en la sede de la institución sito en calle Hilarión de la Quintana Nº 551 de esta ciudad de Rosario, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

- 1) Ratificación de todo lo actuado y narrado en las tres últimas actas de Asambleas Generales Ordinarias que llevan los Nºs. 559/2006, Fs. 180, 181, 182 y 183; Nº 560/2007, Fs. 184, 185, 186 y 187; y Nº 561/2008, Fs. 188, 189 y 190; del primer libro exclusivo para Asambleas Nº 1, a partir del 27/04/1969. Con más los informes del Síndico Titular.
- 2) La Asamblea designará dos socios para firmar el acta en representación de los asistentes al acto (Art. 55).

DR. OSCAR ANTONIO MANTI

GUSTAVO ENGEL

Secretario

Nota: Artículo 48 (de los Estatutos) Las Asambleas Ordinarias tendrán lugar por lo menos una vez al año dentro de los primeros cuatro meses posteriores al cierre del ejercicio social que terminará el 31 de Diciembre de cada año. Las Asambleas Ordinarias o Extraordinarias se considerarán constituidas con la asistencia física o delegada de la mitad más uno de los asociados de la entidad. No lográndose reunir el quórum establecido, la Asamblea funcionará legalmente treinta minutos después de la hora fijada en la convocatoria con cualquier número de asociados presentes. Las resoluciones de las asambleas tanto en uno como en otro caso, se tomarán por mayoría de la mitad más uno de los asociados presentes, teniendo cada asociado derecho a un voto..." (sic).

§ 60 64237 Abr. 17 Abr. 21

CIRCULO DE CAZADORES

DE ROSARIO DE SANTA FE "GUILLERMO TELL"

ROSARIO

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

De conformidad a lo dispuesto por Comisión Directiva en el acta N° 1777/2009 de fecha 19 de Marzo de 2009 que luce a Fs. 6 del libro N° 1 de Actas de Comisión Directiva, se convoca a los Sres. socios a la Asamblea General Ordinaria en un todo de acuerdo a lo establecido en el Art. 48 de los Estatutos Sociales, la que se realizará el viernes 24 de Abril de 2009 a las 19.30 horas en la sede de la institución sito en calle Hilarión de la Quintana N° 551 de esta ciudad de Rosario, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

- 1) Lectura del Acta Anterior.
- 2) La Asamblea designará dos socios para firmar el acta en representación de los asistentes al acto, si hubiera elecciones la asamblea elegirá dos escrutadores, quienes computarán los votos que se emitan sobre las cuestiones planteadas. (Art. 55).
- 3) Aprobación del inventario, balance y memoria, y cuentas de ganancias y pérdidas que presenta la Comisión Directiva, y el informe del Síndico y Revisor de Cuentas correspondiente al ejercicio cerrado al 31/12/2008. (Art. 47 inc. b)
- 4) Renovación parcial de Comisión Directiva, elección por el término de dos años por finalización de mandato de: Vice-Presidente; Pro-Secretario; Pro-Tesorero; y cinco Vocales Titulares: segundo, cuarto, sexto, octavo, y décimo (Art. 30); Revisor de Cuenta Titular y Suplente; Síndico Titular y Suplente (Art. 57). Elección por el término de un año de cinco Vocales Suplentes (Art. 30 inc. b). Elección de tres miembros titulares y tres suplentes para la constitución del Tribunal de Honor con mandato por un año (Art. 22).

DR. OSCAR ANTONIO MANTI

Presidente

GUSTAVO ENGEL

Secretario

§ 60 64240 Abr. 17 Abr. 21

AERO CLUB SAN CRISTOBAL

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

La Comisión Directiva del AERO CLUB SAN CRISTOBAL, con sede social en San Cristóbal, Departamento San Cristóbal, convoca a los señores socios a la Asamblea General Extraordinaria para el día 30 de Abril de 2009, a las 20:30 horas, la misma se llevará a cabo en la sede del Centro Comercial de San Cristóbal, ubicada en Pueyrredón 1190 de San Cristóbal, Departamento San Cristóbal, Prov. De Santa Fe, a fin de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

- 1) Designación de dos Asambleístas para firmar el acta de asamblea.
- 2) Consideración de la Asamblea fuera de término.
- 3) Consideración de Memoria y Balance al 30/04/2006, detalle de Ingresos y Egresos correspondiente al ejercicio económico nº 53.
- 4) Consideración de Memoria y Balance al 30/04/2007, detalle de Ingresos y Egresos correspondiente al ejercicio económico nº 54.
- 5) Consideración de Memoria y Balance al 30/04/2008, detalle de Ingresos y Egresos correspondiente al ejercicio económico nº 55.
- 6) Renovación total de Comisión Directiva.

CRISTIAN G. BERNASCONI

Presidente

OCLIDE VILLASEÑOR

Secretaria

§ 18 65116 Abr. 17

HEUSE HERMANOS

S. A.

LOS QUIRQUINHOS

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Se convoca simultáneamente a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 25 de Abril de 2009 a las nueve (9) horas en primera convocatoria y a las diez (10) horas del mismo día en segunda convocatoria a celebrarse en el local de calle Sarmiento 698 de la localidad de Los Quirquinchos, Provincia de Santa Fe, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

- 1) Consideración de la documentación prevista en el artículo 234 inciso 1º) de la Ley Nº 19550 de Sociedades Comerciales (Texto Ordenado Decreto Nº 841/84) correspondiente al Ejercicio Nº 52 cerrado el 31 de Diciembre de 2008 y de la gestión del Directorio.
- 2) Consideración de la remuneración del Directorio.
- 3) Tratamiento del destino de los resultados no asignados al 31 de Diciembre de 2008.
- 4) Designación de dos (2) accionistas para firmar, juntamente con el Sr. Presidente, el acta de la Asamblea.

Los Quirquinchos, 06 de Marzo de 2009.

EL DIRECTORIO

Nota: Se recuerda a los Señores Accionistas que, para asistir a la Asamblea, deberán cursar comunicación para que se los inscriba en el Registro de Asistencia (Artículo 238 2do. Párrafo de la Ley N° 19.550 de Sociedades Comerciales (Texto Ordenado Decreto N° 841/84) hasta el día 22 de Abril de 2009, en el horario de 8 a 12 horas y de 15 a 19 horas, en la sede social de calle Sarmiento N° 698 de la localidad de Los Quirquinchos.

\$ 135,30 65158 Abr. 17 Abr. 23

**ASOCIACION MUTUALISTA
DEL PERSONAL DE SUC.
DE ALFREDO WILLINER**

RAFAELA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Se convoca a los señores asociados a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día lunes 18 de Mayo de 2009, a las 20 horas en la sede de Bv. Roca 883 de Rafaela, para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

- 1) Designación de 2 (dos) socios para que juntamente con el Presidente y el Secretario suscriban el acta.
- 2) Información del Organo de Fiscalización.
- 3) Aprobación del balance cerrado el 31 de diciembre de 2008.

Rafaela, 13 de Abril de 2009.

LA COMISION DIRECTIVA

Nota: Artículo N° 35 del Estatuto: El quórum para cualquier tipo de asamblea será de la mitad más uno de los asociados con derecho a participar. En caso de no alcanzar este número a la hora fijada, la asamblea podrá sesionar válidamente treinta minutos después con los socios presentes, cuyo número no podrá ser menor al de los miembros del Consejo Directivo y órgano de Fiscalización.

\$ 45 65160 Abr. 17 Abr. 21

SEVERINO COEGO - SOFAMA S.A.

TEODELINA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Convócase a los Señores Accionistas de Severino Coego - Sofama S.A. a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 30 de Abril de 2009, a las 11 horas, en el local social, Av. Fortín El Chañar N° 345, Teodelina, Provincia de Santa Fe, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

- 1) Designación de dos accionistas para firmar, juntamente con el Presidente el Acta de Asamblea.
- 2) Considerar y resolver sobre la Memoria del Directorio, Balance General, Estado de Resultados, Notas y Cuadros Anexos e Informe del Síndico, correspondiente al Ejercicio N° 38, cerrado el 31 de Diciembre de 2008.
- 3) Considerar sobre la retribución de Honorarios al Directorio y Sindicatura, y destino del Resultado del ejercicio.
- 4) Elección de los miembros del Directorio por un año y el número de los miembros que lo componen de acuerdo con el Art. 10 de los Estatutos.
- 5) Elección de un Síndico Titular y un Síndico Suplente.
- 6) Considerar sobre la Gestión del Directorio y Síndico de todo lo actuado en la dirección y administración de la Empresa.

EL DIRECTORIO

§ 105 65177 Abr. 17 Abr. 23

TELEVISION REGIONAL

CODIFICADA S.A.

FIRMAT

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

De conformidad con las normas vigentes y el Art. 17 de nuestros Estatutos Sociales, convócase a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria, a realizarse en nuestra sede social de calle Carlos Casado 1119 de Firmat, Sta. Fe a realizarse el día 30 de Abril de 2009 a las 16 horas, a efectos de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

- 1) Designación de dos accionistas para que redacten y suscriban el Acta de Asamblea.
- 2) Consideración de Memoria y Balance, Estado de Resultados y Cuadros Anexos, correspondientes a ejercicio N° 14 cerrado el día 31 de Diciembre 2008.
- 3) Tratamiento y consideraciones del Directorio y Sindicatura.
- 4) Consideraciones de honorarios de Directores y Síndico.

EL DIRECTORIO

NOTA: Art. 17 de nuestros estatutos: Transcurrido una hora de la fijada en la presente convocatoria se considerará constituida la asamblea cualquiera sea el capital presente.

§ 107,25 65172 Abr. 17 Abr. 23
