

**LAS ALMENAS S.A.**

SANTO TOMÉ

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

(1ª y 2ª Convocatoria)

Se convoca a los señores accionistas de LAS ALMENAS S.A. a Asamblea General Ordinaria que se realizará el día 9 de agosto de 2016 a las 20 horas en primera convocatoria y a las 21 horas del mismo día en segunda convocatoria, en el Club House del barrio privado Las Almenas, ubicado en Autopista Santa Fe - Rosario, km 152.5 de la ciudad de Santo Tomé, Santa Fe, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

- 1) Motivos de convocatoria de Asamblea de accionistas fuera de los términos legales.
- 2) Consideración del Balance General y demás cuadros contables del ejercicio económico cerrado al 31/12/2015.
- 3) Tratamiento del Estado de Resultado y distribución de utilidades.
- 4) Asignación de honorarios al Directorio.
- 5) Consideración de la gestión del Directorio.
- 6) Consideración alquiler del salón de fiestas.
- 7) Consideración irregularidades obra lote 7 y propuesta del propietario.
- 8) Consideración de la realización de una auditoria a la gestión de la CPN Laura Pistarino (INNOVA).
- 9) Informe situación general del Complejo.
- 10) Designación de dos accionistas para la firma del acta.

JOSÉ FIORILLO

Presidente

NOTA: Artículo 14 del Estatuto: "Quórum. Rigen el quórum y mayoría determinados por los arts. 243 y 244 de la Ley 19550 según la clase de Asamblea, convocatoria y materia que se trate..." Art. 12 del Estatuto Social: La segunda convocatoria se realizará una hora después de la fijada para la primera, si no se hubiesen reunidos la mitad más uno de los accionistas en condiciones de votar.

---

**LAS ALMENAS S.A.**

SANTO TOMÉ

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

(1ª y 2ª Convocatoria)

Se convoca a los señores accionistas de LAS ALMENAS S.A. a Asamblea General Extraordinaria que se realizará el día 9 de agosto de 2016 a las 20 horas en primera convocatoria y a las 21 horas del mismo día en segunda convocatoria, en el Club House del barrio privado Las Almenas, ubicado en Autopista Santa Fe - Rosario, km 152.5 de la ciudad de Santo Tomé, Santa Fe, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

- 1) Ratificación de todo lo aprobado en la Asamblea General Ordinaria de fecha 30 de julio de 2015.
- 2) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

JOSÉ FIORILLO

Presidente

NOTA: Artículo 14 del Estatuto: "Quórum. Rigen el quórum y mayoría determinados por los arts. 243 y 244 de la Ley 19550 según la clase de Asamblea, convocatoria y materia que se trate..." Art. 12 del Estatuto Social: La segunda convocatoria se realizará una hora después de la fijada para la primera, si no se hubiesen reunidos la mitad más uno de los accionistas en condiciones de votar.

\$ 225 296734 Jul. 18 Jul. 21

---

**PAPELTECNCA S.A.I.C.**

RAFAELA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

(1ª y 2ª Convocatoria)

Convócase a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 5 de agosto de 2016 a las 17 horas en primera convocatoria y en segunda convocatoria a las 18 horas en nuestra sede social sita en Avda. Octavio Zóbboli N° 2111 de la ciudad de Rafaela, para tratar el siguiente:

#### ORDEN DEL DÍA

1) Designación de dos accionistas para que juntamente con el Sr. Presidente del Directorio suscriban el acta de la presente asamblea.

2) Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos referentes al Balance General del ejercicio iniciado el 1° de Abril de 2.015 y finalizado el 31 de Marzo de 2.016.

3) Destino del Resultado del ejercicio comprendido entre el 1° de Abril de 2.015 y finalizado el 31 de Marzo de 2.016

4) Fijación de los honorarios del Directorio por el período comprendido entre el 1° de abril de 2.015 y el 31 de marzo de 2.016, en exceso a lo establecido en el art. 261 de la Ley General de Sociedades.

5) Aprobación de la gestión del Directorio y Síndico actuantes, por el ejercicio finalizado el 31 de marzo de 2.016.

6) Fijación del N° de directores entre un mínimo de dos y un máximo de cinco, según lo establecido

en el Art. 9° del Estatuto Social. Elección de los mismos por el periodo estatutario de TRES (3) ejercicios.

7) Elección de un Síndico Titular y uno suplente, de acuerdo a lo establecido en el Art. 12° del Estatuto Social.

8) Autorización para gestionar la inscripción de la designación de autoridades ante el Registro Público de Comercio y la Inspección General de Personas Jurídicas de la provincia de Santa Fe.

LILIANA B. CHATELET

Presidente

NOTA: Se recuerda a los accionistas el depósito anticipado de las acciones, en las condiciones establecidas en el artículo 39 de la ley 19.550.

\$ 475 296657 Jul. 18 Jul. 22

---

**ASOCIACIÓN DE JOYERÍAS, RELOJERÍAS Y AFINES**

## ROSARIO

### ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

La Comisión Directiva de la Asociación de Joyerías, Relojerías y Afines de Rosario invita a usted a participar de la Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 28 de Julio de 2016, a las 20:00 horas en nuestra sede de calle Maipú 979, locales 7 y 8, para considerar el siguiente.

#### ORDEN DEL DÍA

- 1) Lectura del acta de la Asamblea anterior.
- 2) Designación de dos socios para que junto con el Presidente y Secretario de la institución suscriban el acta de la asamblea.
- 3) Consideración de la Memoria del Ejercicio finalizado el 28 de julio de 2016.
- 4) Consideración del Balance General y Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondiente al Ejercicio cumplido el 30 de junio de 2016.
- 5) Elección de un Vicepresidente por terminación de mandato del Sr. Jorge Pusineri y cuatro vocales titulares por dos años por terminación de mandato del Sr. Carlos Sobale, Sr. Diego Soboleosky, Sr. Eduardo Gelain y el Sr. Daniel Pusineri.
- 6) Elección de cuatro vocales suplentes por terminación de mandato del Sr. Germán Basaldella, Sr. Daniel Spoletti, Sr. Raúl Nardi y el Sr. Sergio Obuljen, todos por un año.
- 7) Elección de un síndico titular por terminación de mandato del señor Jorge Prado y un síndico suplente por terminación de mandato del señor Carlos Sovran.
- 8) Cuota societaria.

#### DE LOS ESTATUTOS:

Art. 12: "Las Asambleas se realizarán a la hora indicada en la convocatoria, siempre que se hallen presente la mitad más uno de los socios activos, transcurridos treinta minutos de la hora señalada, la Asamblea podrá funcionar con los socios presentes, salvo en el caso de reforma de los Estatutos, que se requiere la presencia de un 20% de sus asociados".

\$ 60 296644 Jul. 18

---

**CÁMARA SANTAFESINA DE SEGURIDAD PRIVADA**

**(CASASEP)**

ROSARIO

ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA

La Comisión Directiva de la Cámara Santafesina de Seguridad Privada (CaSaSeP), convoca a sus asociados a la Asamblea Anual Ordinaria a realizarse el día 9 de agosto de 2016, a las 11:00 horas, en la Federación Gremial del Comercio e Industria, sito en calle Córdoba 1868 de Rosario, sede de nuestra Institución:

ORDEN DEL DÍA

- 1) Designación de dos asociados para firmar el Acta junto con el Presidente y el Secretario.
- 2) Consideración de la Memoria y Balance e Informe del Síndico.
- 3) Consideración de las cuotas sociales.

ALBERTO CLAUDIO HERNÁNDEZ

Pre  
sidente

\$ 135 296643 Jul. 18 Jul. 20

---

**CLÍNICA SANTA FE S.A.**

RUFINO

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

La Clínica Santa Fe S.A., convoca a sus asociados a la Asamblea General Extraordinaria que se realizará el día martes 26 de julio de 2016, a las 16,00 hs en su sede social, Sito en calle Píe Perón 253 de Rufino, Santa Fe, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

- 1) Designación de dos asambleístas para que conjuntamente con el Presidente aprueben y firmen el acta;
- 2) Ratificación de la Reconducción de Clínica Santa Fe S.A, aprobada por Asamblea Extraordinaria de fecha 26 de noviembre de 2015.
- 3) Ratificación del Balance de Periodo intermedio, iniciado el 1 de enero de 2014 y finalizado el 22

de octubre de 2014, aprobada por Asamblea Extraordinaria de fecha 15 de marzo de 2016.

4) Ratificación del Balance Especial de Reconducción iniciado el 23 de octubre de 2014 y finalizado el 26 de noviembre de 2015, aprobada por Asamblea Extraordinaria de fecha 15 de marzo de 2016.

5) Ratificación del mandato de los Directores otorgado por Asamblea Ordinaria de fecha 26 de diciembre de 2013.

\$ 142 296654 Jul. 18 Jul. 20

---

## **PERINAT S.A.**

ROSARIO

### ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA y EXTRAORDINARIA

Convócase a los Sres. Socios de Perinat S.A. a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, la que conforme disposiciones legales y estatutarias, se celebrará en primera convocatoria el día 9 de agosto de 2016 a las 10 horas, en la sede social de PERINAT S.A., sita en calle San Luis 2483, de la ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe; y en caso de fracasar la primera convocatoria por falta de quórum, se convoca simultáneamente a los socios 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 DÍA

1) Designación de dos socios para que confeccionen y firmen el acta conjuntamente con el Presidente de la Asamblea;

2) Razones de la convocatoria fuera de término para el tratamiento de la documentación del punto 3) del orden del día;

3) Consideración y aprobación del Balance General, Estado de Resultados, Memoria del Directorio, y demás documentación prevista en el Art. 234, inc. 1 de la Ley 19.550 y mod. correspondientes al Ejercicio N° 36, cerrado el día 31.12.2015 y consideración de sus resultados; 4) Aprobación de la gestión del Directorio por el mismo ejercicio social, y por los actos posteriores hasta la fecha de la celebración de la Asamblea. Ratificación de todos los actos del Directorio. Honorarios del Directorio;

5) Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes para ejercer el cargo correspondientes al período comprendido entre el día 01.01.2016 y el día 31.12.2018;

6) Designación de Directores Titulares y Suplentes y del Presidente del Directorio en reemplazo de quienes dejan sus cargos por vencimiento del plazo, y de acuerdo a lo que la asamblea resuelva en el punto 5) de este orden del día;

7) Asignación de funciones específicas a los directores de conformidad con lo dispuesto por el artículo 274 de la Ley 19550 y modificatorias;

8) Designación de Síndico Titular y Suplente por el plazo estatutario previsto, e;

9) Autorización para trámites e inscripciones registrales según lo que se resuelva en los puntos precedentes.

NOTA: a) Los Sres. Socios y/o aquellos legalmente autorizados que deseen concurrir a la Asamblea, deben cursar comunicación a la sociedad PERINAT S.A. para que se los inscriba en los registros sociales pertinentes, con no menos de tres (3) días hábiles de anticipación a la fecha fijada, b) Los socios pueden hacerse representar en la Asamblea con las facultades y limitaciones impuestas por el Art. 239 L.S. (Edicto por 5 días). Los libros y documentación contable de PERINAT S.A. se encontrarán en el domicilio de la sociedad, a disposición de los accionistas, con la anticipación de ley. - Rosario, 12 de julio de 2016.

\$ 375 296645 Jul. 18 Jul. 22

---

**UNIÓN VECINAL DE**

**HUMBERTO 1°**

HUMBERTO 1°

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA

Se convoca a Asamblea Extraordinaria a los señores asociados de la Unión Vecinal de Humberto 1°, para el día 25/7/16, a las veinte horas, en el local de calle Córdoba N°... de la localidad de Humberto 1°, a fin de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1) Designación de dos asociados para firmar el acta.

2) Elección de sus autoridades, Gloria Santos de Ficetto, Normalizador.

\$ 45 296651 Jul. 18

---