

CONSTRUCCIONES ING. E. C. OLIVA S.A.I.C.e I.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Convócase a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar el día 05 de Julio de 2008 a las 9 horas, en el local social de calle Primera Junta N° 2507, 8° piso de la ciudad de Santa Fe, a fin de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

- 1) Designación de dos accionistas presentes para que firmen el acta de Asamblea,
- 2) Consideración de los documentos previstos en el art. 234 inc. 1° de la Ley 19.550, correspondientes al 37° ejercicio cerrado el 30 de abril de 2008;
- 3) Consideración de la gestión cumplida por el Directorio en dicho período;
- 4) Consideración de la afectación de los resultados del 37° ejercicio cerrado el 30 de abril de 2008 y acumulados a dicha fecha;
- 5) Retribución al Directorio y Síndico;
- 6) Designación de un síndico titular y un suplente por finalización de funciones.

Santa Fe, Junio de 2008.

EL DIRECTORIO

Nota: En caso de no lograrse el quórum necesario en la primera convocatoria, la asamblea se reunirá en segunda convocatoria a las 9,30 hs. Se previene a los señores accionistas sobre el depósito de acciones (art. 238 de la Ley 19550).

\$ 75□36789□Jun. 19 Jun. 25

---

AGENCIA PARA EL DESARROLLO DE SANTA FE Y SU REGION

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

La Comisión Directiva de la Agencia para el Desarrollo de Santa Fe y su Región, convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 27 de Junio de 2008 a las 13 hs. en la sede de la misma sita en calle 25 de Mayo 2833 de la ciudad de Santa Fe, a fin de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

- 1) Aprobación del Acta de Asamblea General Extraordinaria N° 1.
- 2) Designación de dos asociados presentes para firmar el Acta de la Asamblea juntamente con el Sr. Presidente.

- 3) Consideración del Estado de Situación Patrimonial, Estado de Recursos y Gastos y de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas, Memoria e Informes correspondientes al ejercicio económico cerrado el día 31 de Diciembre de 2007.
- 4) Consideración de los resultados del ejercicio y su destino.
- 5) Designar el profesional que tendrá a su cargo la Auditoria Externa.
- 6) Aprobación de la gestión realizada por la Comisión Directiva.
- 7) Consideración de la Renuncia del Prosecretario Mario Galizzi.
- 8) Consideración del nombramiento provisorio de Carlos Marcelo Fertoni al cargo de Prosecretario.
- 9) Consideración de la dimisión presentada por el Secretario, el Secretario de Relaciones y Prensa, Protesorero y Vocal 2°.
- 10) Elección de autoridades para ocupar los cargos de Secretario, Secretario de Relaciones y Prensa, Protesorero y Vocal 2°

DANIEL BUSTAMANTE

Vicepresidente a/c Presidencia

\$ 30□36765□Jun. 19 Jun. 20

---