

C.I.M.E.N. S.A.

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

(1ª y 2ª Convocatoria)

Se cita a los Sres. socios del C.I.M.E.N. S.A. a concurrir a la Asamblea General Extraordinaria a llevarse a cabo el día 26 de octubre de 2016 a las 20.30 Hs. en su primera convocatoria y para las 21.30 Hs. a celebrar la misma en segunda convocatoria con los socios que se encuentran presentes. A tal efecto deberán concurrir a la sede de la sociedad sita en calle Las Heras 3554/56 de esta ciudad, a los fines de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

- 1) Situación actual de la sociedad frente a la rescisión del contrato del PAMI.
- 2) Ratificación o rectificación de la Asamblea General Extraordinaria celebrada en fecha 07 de noviembre de 2013, ratificada por Asamblea General Extraordinaria de fecha 05/05/2015, acerca de la percepción económica de los Sres. socios.
- 3) Plan de reconversión y contingencia.
- 4) Designación de dos (2) accionistas, para que juntamente con el Presidente, firmen el acta respectiva.

FÉLIX PEDRO BERTORELLO

Presidente

§ 225 305284 Oct. 19 Oct. 25

SAN GENARO

COOPERATIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS

"19 DE SETIEMBRE" LTDA.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

El Consejo de Administración de la Cooperativa de Servicios Públicos "19 de Setiembre" Ltda., tiene el agrado de convocar a sus asociados a la Asamblea General Ordinaria, que se llevará a cabo el día Viernes 28 de Octubre de 2016, a las 20:00 Hs. en el Salón de Actos del Club Sportivo Rivadavia M.S. y C., sito en calle 19 de Setiembre 1101, de la ciudad de San Genaro, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

- 1) Designación de dos socios para suscribir el acta, juntamente con el Presidente y Secretario.
- 2) Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados y Anexos Complementarios, confeccionados según lo norman las Resoluciones Técnicas, Informe del Síndico, Dictamen del Auditor y gestión del Consejo de Administración, correspondiente al 54 Ejercicio, cerrado el 30 de Junio de 2016.
- 3) Autorización para la suspensión de reembolso de cuotas sociales y de distribución de retornos e intereses en efectivo por el término de tres (3) años (Resol. 1027/97 - INAC).
- 4) Renovación del Consejo de Administración, de acuerdo a nuestro Estatuto Social:
 - a) Designación de tres asociados para formar la comisión escrutadora.
 - b) Elección de tres Vocales Titulares en reemplazo de los Señores: Eduardo Miguel Piován, Cristian Nelson Bastasín y Daniel

Leónides Tolosa, por terminación de mandato y por el término de tres años;

c) Elección de tres Vocales Suplentes en reemplazo de los Señores: Carlos Julián Magra, Luis Alberto Girotti y Eugenio Eduardo Spinelli, por terminación de mandato, y por el término de un año;

d) Elección de un Síndico Titular y un Síndico Suplente en reemplazo de: la Dra. Silvia S. Mackrey y Omar Mario Piccirilli, respectivamente, por terminación de mandato y por el término de un año.

EDUARDO M. PIOVÁN

Presidente

CLAUDIO S. FIORGENTILLE

Secretario

Queda a su disposición la documentación a tratar en la Asamblea, en la sede de nuestra Cooperativa, con quince días de anterioridad a la fecha de la misma.

Artículo N° 32 (Estatuto Social): "Las Asambleas se realizarán válidamente sea cual fuere el número de asistentes, una hora después de la fijada en la convocatoria, si antes no se hubiera reunido la mitad más uno de sus asociados.

§ 109 305272 Oct. 19

COOPERATIVA AGROPECUARIA PROGRESO LIMITADA

EJERCICIO ECONÓMICO N° 29

PROGRESO

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

De conformidad con lo resuelto por el Consejo de Administración de la Cooperativa Agropecuaria Progreso Limitada y de acuerdo a las disposiciones legales y estatutarias, se convoca a los Sres. asociados a la Asamblea General Ordinaria correspondiente al 29° Ejercicio Económico finalizado el 31 de Julio de 2016, que se celebrará el día 31 de octubre de 2016, a las 19 Hs., en las Instalaciones Remates Ferias sobre Ruta 80 S de la localidad de Progreso, a fin de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

- 1) Elección de dos asociados presentes para que juntamente con el Presidente y el Secretario firmen el acta de Asamblea.
- 2) Realización de un minuto de silencio por los asociados fallecidos.
- 3) Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados y Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Evolución de Patrimonio Neto, con sus Notas y Anexos e Informe del Síndico y del Auditor correspondiente al vigésimo noveno Ejercicio Económico, cerrado el 31 de Julio de 2016. de aprobarse dichos Estados, se tratará la asignación del resultado del ejercicio.
- 4) Elección de una Junta Escrutadora para que reciba los votos y verifique el escrutinio.
- 5) Elección de tres miembros titulares en reemplazo de los Sres. Hugo Demonte, Jorge Asselborn y Ariel Burgi, y dos miembros suplentes en reemplazo de los Sres. Rubén Leurino y Víctor Theiler, todos por cesación en sus mandatos.

Elección de un síndico titular y de un síndico suplente en reemplazo de los Sres. Miguel Asselborn y Osear Burgi.

En espera de vuestra puntual asistencia, saludan atentamente.

HUGO DEMONTE

ARIEL BURGI

Secretario

DE LOS ESTATUTOS: Art.32: Las Asambleas se realizarán válidamente, sea cual fuere el número de asistentes, una hora después de la fijada en la convocatoria, si antes no se hubiere reunido la mitad más uno de los asociados.

§ 160 305216 Oct. 19 Oct. 21

BALCONES DEL SUR S.A.

CASILDA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Se convoca a los Accionistas de Balcones del Sur S.A. a la Asamblea General Ordinaria del día 11/11/2016 a las 18 hs. en la sede social sita en calle San Luis n° 2163 de la ciudad de Casilda, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

- 1) Designación de un accionista para firmar el acta junto al Presidente.
- 2) Informe sobre la gestión del directorio y aprobación de las medidas tomadas en cuanto a: a) extinción del contrato de arrendamiento de la cantera; b) acuerdo de pago de deudas con Minerales del Sur S.A.; c) origen de los fondos a tales efectos.
- 3) Informe sobre inspección de AFIP.

Fracasada la reunión en primera convocatoria por falta de quórum, la asamblea se celebrará en segunda convocatoria a las 19 hs.

HORACIO SORBELLINI

Presidente

§ 225 305186 Oct. 19 Oct. 25
