

MOLINOS JUAN SEMINO S.A.

CARCARAÑA

ASAMBLEA ORDINARIA

De acuerdo con lo prescripto por las disposiciones legales y estatutarias en vigencia, el Directorio convoca a los señores accionistas a la Asamblea Ordinaria del día 24 de septiembre de 2013, a las 10,30 horas, en el local de la sede social, Bv. Americano s/n° de la ciudad de Carcaraña, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1) Designación de dos accionistas para que juntamente con el señor Presidente confeccionen y firmen el acta de la Asamblea Ordinaria.

2) Consideración de la Memoria, Inventario, Estados Individuales de Situación Financiera, del Resultado Integral, de Cambios en el Patrimonio y de Flujos de Efectivo, Notas, Reseña Informativa, Estados Financieros Consolidados con Adricar S.A. e Informe del Consejo de Vigilancia correspondientes al ejercicio económico Nro. 55 finalizado el 31 de mayo de 2013.

3) Consideración de la gestión cumplida por los señores integrantes del Directorio y del Consejo de Vigilancia durante el ejercicio finalizado el 31 de mayo de 2013.

4) Tomar nota del Informe Anual del Comité de Auditoria. Aprobación del presupuesto anual para el funcionamiento del Comité de Auditoria.

5) Consideración del proyecto de distribución de utilidades acumuladas.

6) Consideración de las remuneraciones al Directorio y Consejo de Vigilancia correspondientes al Ejercicio Económico finalizado el 31 de mayo de 2013 por \$ 5.588.276 en exceso de \$ 5.502.578 sobre el límite del cinco por ciento (5%) de las utilidades fijado por el artículo 261 de la Ley 19.550 y las normas de la Comisión Nacional de Valores, ante la propuesta de no distribución de dividendos. Anticipo Honorarios ejercicio a finalizar el 31 de mayo de 2014.

7) Aprobación de los honorarios al Contador Certificante y Auditor durante el ejercicio finalizado el 31 de mayo de 2013.

8) Designación del Contador que certificará los Estados Financieros por el ejercicio iniciado el 1° de junio de 2013.

9) Fijación del número de miembros del Directorio y elección de los mismos por el término de un año.

10) Elección de tres miembros titulares del Consejo de Vigilancia y de tres miembros suplentes del mismo cuerpo, todos por un ejercicio.

CARLOS ERNESTO SEMINO

Presidente

NOTA: Para intervenir en la Asamblea los señores accionistas deberán cursar las comunicaciones dispuestas por el art. 238 de la Ley 19.550, a la calle Corrientes 465, piso 1, Capital Federal o a Bv. Americano s/n° de la ciudad de Carcaraña, de lunes a viernes, en horario de 10 a 12 y de 14 a 16 horas, hasta el día 18 de septiembre de 2013, inclusive.

\$ 415 206550 Ago. 20 Ago. 26

SOCIEDAD ISRAELITA DE

SOCORROS MUTUOS

"GMILATH JESED"

ROSARIO

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

(1ª y 2ª Convocatoria)

Convócase a nuestros asociados a Asamblea General Ordinaria para el día 24 de Septiembre de 2013, a las 19,00 hs. y en Segunda Convocatoria a las 19,30 hs. en calle Paraguay 1152, Rosario, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

- 1) Designación de dos (2) socios para firmar el acta de la Asamblea.
- 2) Lectura acta de la Asamblea Anterior.
- 3) Lectura y consideración de la Memoria, Balance General, Cuadro de Gastos y Recursos e Informe del Organo de Fiscalización, correspondientes al ejercicio cerrado al 30 de Junio de 2013.
- 4) Elección de la totalidad de los miembros del Consejo Directivo y del Organo de Fiscalización, por finalización de los mandatos.

MARIO ITQUIN

Presidente

JAIME DVORETZKY

Secretario

\$ 45 206607 Ago. 20
