

EDITORIAL DIARIO

LA CAPITAL S. A.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Convocase a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas en primera convocatoria el día 8 de febrero del 2016 a las 15 hs., en la sede social, para considerar el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA:

- a) Designación de los accionistas encargados de confeccionar y firmar juntamente con el Presidente el Acta de la Asamblea.
- b) Razones para la celebración de la Asamblea Ordinaria fuera del plazo legal.
- c) Consideración de los Estados Contables, Memoria y demás documentos prescriptos por el artículo 234, inciso 1° de la Ley 19.550, correspondientes a los ejercicios 2013 y 2014;
- d) Destino de los resultados de los ejercicios 2013 y 2014;
- e) Consideración de la remuneración del Directorio, incluso en exceso al límite previsto por el Art. 261 de la ley general de sociedades;
- f) Consideración de la gestión de los Directores correspondiente a los ejercicios 2013 y 2014;
- g) Consideración de la gestión del Síndico correspondiente a los ejercicios 2013 y 2014;
- h) Fijación del número de miembros del directorio y su elección;
- i) Designación de síndico titular y síndico suplente.

EL DIRECTORIO

NOTA:

a) Para concurrir a la Asamblea los accionistas deberán cursar la comunicación para que se los inscriba en el Libro de Registro de Asistencia con no menos de 3 (tres) días hábiles de anticipación a la fecha de celebración de la Asamblea, conforme lo dispuesto por el Art. 238 de la Ley Nº 19.550.

b) Se encuentra a disposición de los accionistas con la debida antelación en la sede social (Art. 67 LS) copia de la documentación a ser considerada en esta asamblea.

§ 73 282123 En. 21 En. 27

RODADOS S.A.

ROSARIO

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

(1ª. y 2ª. Convocatoria)

Convócase a los señores Accionistas de "RODADOS" SOCIEDAD ANÓNIMA a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 5 de Febrero de 2016, en la sede social de calle José María Rosa 7789 de la ciudad de Rosario, a las 14.30 hs. en primera convocatoria, y a las 15.30 hs. en segunda convocatoria, a fin de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

- 1) Designación de dos accionistas para redactar y suscribir el Acta de Asamblea;
- 2) Consideración de la documentación contable legislada por el art. 234, inc. 1° de la Ley N° 19550 correspondiente al Ejercicio N° 38 cerrado el 30 de Setiembre de 2015, y Gestión del Directorio;
- 3) Consideración del Resultado del Ejercicio, de los Resultados No Asignados Anteriores y destino de los mismos;
- 4) Consideración y fijación del monto de Honorarios de Directores y Síndico;
- 5) Elección de 1 (un) Síndico Titular y 1 (un) Síndico Suplente por el término de 1 (un) ejercicio.

ROSARIO, Enero de 2016.-

FRANJO MORAVAC

Presidente

§ 225 282122 En. 21 En. 27

COOPERATIVA AGRÍCOLA GANADERA CARRERAS LIMITADA

CARRERAS

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Consejo de Administración de la Cooperativa Agrícola Ganadera Carreras Limitada, en conformidad con las disposiciones legales y estatutarias vigentes, convoca a sus asociados para el día 29 de Enero de 2016, a las 10,00 horas, a la Asamblea General Ordinaria, que se desarrollará en el local del Carreras Athletic Club, Mutual Social y Biblioteca, ubicada en Avda. Sarmiento esquina López, de la localidad de Carreras, Departamento General López, de la Provincia de Santa Fe, para tratar lo siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

- 1) Designación de 2 (dos) asambleístas para que juntamente con el Presidente y Secretario, refrenden el Acta de la Asamblea General Ordinaria.
- 2) Lectura y consideración de la Memoria y Balance General, Cuadro Demostrativo de Pérdidas y Excedentes, análisis de cuadros anexos, informe del Síndico e informe del Auditor correspondiente al Ejercicio Económico N° 62, cerrado el 30 de Setiembre de 2015.
- 3) Propuesta de distribución de excedentes.
- 4) Renovación parcial del Consejo de Administración (Artículo N° 52):
 - a) Elección de tres (3) miembros titulares en reemplazo de los Señores: Raúl Luis Boggio, Eduardo Acciarri y Norberto Boggio.
 - b) Elección de tres (3) miembros suplentes en reemplazo de los Señores: Marino Faniza, Víctor Ángel Fanissa y Orlando Héctor Cubre (fallecido).
 - c) Elección de un Síndico Titular por un año en reemplazo del Señor Regino Horacio Lujan y de un Síndico Suplente por un año en reemplazo del Señor Hugo Alberto Pettinari.
- 5) Evaluar la suspensión del reembolso de las cuotas sociales, según lo previsto por la Resolución N° 1027 del INAC, en los próximos ejercicios.
- 6) Información de los bienes muebles, inmuebles, acciones, semovientes, etc., recibidos en el curso del presente Ejercicio, de acuerdo a la autorización otorgada por las Asamblea realizada el 06 de Marzo de 2015, y el destino otorgado a dichos bienes.
- 7) Renovación de la autorización para que el Consejo de Administración pueda recibir bienes muebles, inmuebles, acciones, semovientes, etc., en pago total o parcial de deudas que los asociados o terceros tengan con la Cooperativa.- adquirir un inmueble

rural, de acuerdo a lo previsto en el inciso 1) del artículo n° 59 del Estatuto Social.

8) Aprobación de la enajenación de inmuebles recibidos según información punto N° 6.

9) Autorización para operar con no asociados, conforme a la Resolución N° 639 del INAC.

SERGIO ANTONIO CUBRE

Presidente

RAÚL LUIS BOGGIO

Secretario

Artículo N° 36: 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 los asociados.

§ 408 282116 En. 21 En. 25

**ASOCIACIÓN MUTUAL DE AYUDA
ENTRE ASOCIADOS y ADHERENTES
DEL CLUB SOCIAL, DEPORTIVO y
BIBLIOTECA "MARIANO MORENO"**

CORONEL BOGADO

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

La Comisión Directiva de la Asociación Mutual de Ayuda entre Asociados y Adherentes del Club Social, Deportivo y Biblioteca "Mariano Moreno", convoca a los señores asociados a la Asamblea General Ordinaria, en cumplimiento de las respectivas disposiciones legales y estatutarias, que se realizará en las instalaciones de dicha entidad, sita en calle Belgrano 496 de la localidad de Coronel Bogado, Departamento Rosario, Provincia de Santa Fe, el día 01 de Marzo de 2016 a las nueve horas, a fines de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1. Lectura del acta anterior.
2. Designación de dos asambleístas para que aprueben y firmen el acta de esta asamblea juntamente con el Presidente y Secretario de esta entidad.
3. Consideración de los Estados Contables: Estado de Situación Patrimonial, Estado de Recursos y Gastos, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Fondos, Cuadros anexos. Memoria, Informe del Órgano de Fiscalización, por el ejercicio cerrado el 30 de noviembre de 2015.

Coronel Bogado, Enero de 2016

Dr. JORGE ZULATTO

Presidente

Sr. JUAN CARLOS GASPARRI

Secretario

§ 62,70 282117 En. 21
