

SOFA ARTE S.A.C.I.F. e I.

LAS ROSAS

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

(1ª y 2ª Convocatoria)

Convócase a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria, que tendrá lugar el día 29 de Agosto de 2014, a las 18 horas en primera convocatoria, y a las 19 horas en segunda convocatoria, en la sede social sita en Avda. Dickinson N° 1150 de la ciudad de Las Rosas, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

- 1) Designación de accionistas para que suscriban el Acta de Asamblea juntamente con el Sr. Presidente;
- 2) Consideración de documentos contables art. 234 inc. 1° de la Ley 19.550, correspondientes al ejercicio económico cerrado el 30 de abril de 2014;
- 3) Consideración de la gestión del Directorio y de su remuneración por el ejercicio económico cerrado el 30 de abril de 2014;
- 4) Consideración del destino de los resultados del ejercicio económico cerrado el 30 de abril de 2014;
- 5) Fijación del número de miembros y elección de un nuevo directorio por un período de tres años.

EL DIRECTORIO

Se recuerda a los accionistas que para asistir a la asamblea deberán dar cumplimiento al art. 238 de la Ley 19.550.

§ 225 238180 Ag. 21 Ag. 27

SANATORIO RECONQUISTA S.A.

RECONQUISTA

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

(1ª y 2ª Convocatoria)

Convócase a los Sres. Accionistas del Sanatorio Reconquista S.A., a Asamblea General Extraordinaria, en primera y segunda convocatoria para el día 08 de Septiembre de 2014 a las 20 hs., en la sede social de la Empresa, calle 9 de julio 1040 de la ciudad de Reconquista, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

- 1) Ratificación de las medidas adoptadas en la Asamblea Extraordinaria del 27 de Mayo de 2.013 tendientes al saneamiento financiero de la Empresa.
- 2) Modificación del art. 4° del Estatuto por aumento de Capital Social mediante la emisión de acciones que resuelva la Asamblea.

Reconquista, Agosto de 2014

EL DIRECTORIO

Art. 15 de Estatutos: Toda Asamblea debe ser citada simultáneamente en Primera y Segunda Convocatoria en la forma establecida para la primera por el art. 237 de la Ley 19.550 sin perjuicio de lo allí dispuesto para el caso de Asamblea Unánime.

La Asamblea en Segunda Convocatoria ha de celebrarse el mismo día una hora después de la fijada para la primera.

§ 165 238014 Ag. 21 Ag. 27

WITEL COMUNICACIONES S.A.

RAFAELA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

(1ª y 2ª Convocatoria)

En cumplimiento de disposiciones legales y reglamentarias vigentes, el Directorio convoca a los Sres. Accionistas a la Asamblea General Ordinaria que se realizará el día 25 de Setiembre de 2.014, a las 12.00 horas en primera convocatoria y a las 13.00 horas en segunda convocatoria, en el local de Avenida Mitre 442, de la ciudad de Rafaela, Provincia de Santa Fe, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

- 1) Designación de dos accionistas para que firmen el Acta de Asamblea.
- 2) Consideración de la documentación que prescribe el art. 234 inc. 1º, de la ley 19.550, T.O. 1.984, e informe del síndico, correspondiente al ejercicio Nº 18, cerrado el 31 de julio de 2.014.
- 3) Retribución de honorarios a Directores y Síndico y aprobación de la gestión desarrollada.
- 4) Destino del resultado del ejercicio.
- 5) Fijación del número de directores titulares y suplentes, y elección de los mismos por el término de un ejercicio.
- 6) Elección de un síndico titular y un suplente por un ejercicio.
- 7) Autorizaciones.

NOTA: Se recuerda a los Sres. Accionistas que deberán cumplir con las disposiciones del art. 238, 2º párrafo de la ley 19.550, cursando comunicación con la anticipación legal y prescripta para que se los inscriba en el libro de Asistencia respectivo. Esta comunicación es indispensable para la asistencia a la asamblea.

§ 225 237939 Ag. 21 Ag. 27
