

**MERCOSOL S.A.**

AVELLANEDA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Conforme lo prevé el art. 14 del Estatuto Social, convocase en primera y segunda convocatoria a los Señores Accionistas de Mercosol S.A., a Asamblea General Ordinaria para el día 10 de Diciembre de dos mil ocho, a las 10 horas, a celebrarse en el domicilio sito en calle 15 N° 556 la ciudad de Avellaneda, Departamento General Obligado Provincia de Santa Fe, a fin de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

- 1) Designación de accionista para firmar el Acta de Asamblea conjuntamente con el Sr. Presidente.
- 2) Consideración de los motivos por los cuales se convocó la asamblea fuera de término legal para la consideración de los Balances Generales finalizados el 31 de Diciembre 2005 y el 31 de Diciembre de 2006 y 31 de Diciembre de 2007.
- 3) Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultado, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas a los Estados Contables y Anexos, correspondientes a los ejercicios N°s 7, 8 y 9, cerrados el día 31 de Diciembre de 2005, 31 de Diciembre de 2006 y 31 de Diciembre de 2007 respectivamente.
- 4) Consideración de las remuneración a los miembros del Directorio por los ejercicios finalizados el día 31 de Diciembre de 2005, 31 de Diciembre de 2006 y 31 de Diciembre de 2007, respectivamente.
- 5) Consideración y destino del resultado correspondiente a los ejercicios finalizados el día 31 de Diciembre de 2005, 31 de Diciembre de 2006 y 31 de Diciembre de 2007, respectivamente.
- 6) Aprobación de la gestión realizada por los miembros del Directorio durante los ejercicios Nros. 7, 8 y 9 cerrados el día 31 de Diciembre de 2005, 31 de Diciembre de 2006 y 31 de Diciembre de 2007, respectivamente.
- 7) Determinación del número de Directores y Elección de los integrantes del mismo, por expiración del mandato de los actuales Directores, por un nuevo período estatutario.

EL DIRECTORIO

NOTA: De conformidad con lo establecido en el artículo 238 de la Ley 19550 y sus modificaciones, los señores Accionistas para participar en la asamblea deberán cursar comunicación para que se los inscriba en el libro de asistencia a asambleas con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha de la asamblea. Dichas comunicaciones deberán realizarse en la calle 15 N° 556 la ciudad de Avellaneda, Departamento General Obligado, Provincia de Santa Fe, de Lunes a Viernes en el horario de 8 a 12 horas. De no lograrse el quórum legal en primera

Convocatoria, la Asamblea se reunirá en segunda Convocatoria a las 11 horas del mismo día y en el mismo lugar.

Avellaneda, 14 de Noviembre de 2008.

§ 175 51994 Nov. 21 Nov. 27

---

**S.A. MOLINOS FENIX**

ROSARIO

ASAMBLEA ORDINARIA

Se convoca a los señores accionistas a la Asamblea Ordinaria a celebrarse el día 18 de diciembre de 2008 a las 15 horas, en calle Arijón 160, Rosario, que no es el domicilio de la sede social, para tratar el siguiente:

## ORDEN DEL DIA

- 1) Designación de dos Accionistas para que aprueben y firmen el acta de Asamblea.
- 2) Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, sus correspondientes Notas e Información Adicional, Anexos e Información Complementaria, Reseña Informativa, Informe de la Comisión Fiscalizadora e Informe del Auditor Externo; correspondientes al Ejercicio Económico N° 90 comprendido entre el 1° de setiembre de 2007 y el 31 de Agosto de 2008.
- 3) Destino de los Resultados No Asignados que arroja el Balance General al 31 de Agosto de 2008.
- 4) Consideración de las retribuciones al Directorio correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de agosto de 2008 por \$ 885.000, en exceso de \$ 395.831 del límite del cinco por ciento (5%) de la ganancia computable, conforme al artículo 261 de la Ley de Sociedades Comerciales N° 19550 y modificatorias y a las Normas de la Comisión Nacional de Valores; ante la propuesta de no distribución de dividendos. Las remuneraciones al Directorio que se someten en este punto a la consideración de la Asamblea, ya han sido imputadas a los resultados del ejercicio económico finalizado el 31 de agosto de 2008 y corresponden a retribuciones asignadas a miembros del cuerpo directivo, por sus funciones desempeñadas con dedicación exclusiva y permanente, durante el citado ejercicio económico.
- 5) Consideración de las retribuciones a la Comisión Fiscalizadora, correspondientes al Ejercicio Económico finalizado el 31 de Agosto de 2008.
- 6) Aprobación de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.
- 7) Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes.
- 8) Elección de Directores Titulares y Suplentes, por un año.
- 9) Designación de Presidente, Vicepresidente, Secretario y Prosecretario.
- 10) Elección de Miembros Titulares y Suplentes de la Comisión Fiscalizadora, por un año.
- 11) Retribución del Contador Certificante, por su actuación profesional durante el Ejercicio Económico finalizado el 31 de Agosto de 2008.
- 12) Designación del Contador Público que auditará y emitirá el Informe Profesional, sobre los estados contables trimestrales y anual, correspondientes al Ejercicio Económico iniciado el 1° de setiembre de 2008.

Determinación de su retribución.

EL DIRECTORIO

Nota: Se hace presente a los señores Accionistas que, para poder asistir a la Asamblea, los titulares de acciones nominativas deben cursar comunicación para que se los inscriba en el Registro de Asistencia en calle Arijón 160, Rosario, que no es el domicilio de la sede social, en el horario de 9 a 11 horas y de 15 a 17 horas; hasta el 12 de diciembre de 2008. El Registro de Asistencia será finalizado el 12 de diciembre de 2008 a las 17 horas.

Rosario, 13 de noviembre de 2008.

\$ 234 53280 Nov. 21 Nov. 27

---

**COLEGIO DE PROCURADORES**

**DE SANTA FE**

**1a. CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL**

ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA

En cumplimiento a lo acordado en el art. 15 del estatuto, el Directorio del Colegio de Procuradores de Santa Fe, convoca a sus

afiliados a la Asamblea Extraordinaria para el día 05 de Diciembre de 2008 a las 12 hs. en la sede de su Institución sito en calle 3 de Febrero 2761 1er. Piso Of. K y L, en primera convocatoria para tratar el siguiente y único:

ORDEN DEL DIA

1) Situación laboral empleada administrativa.

Esc. Púb. LUIS A. GARCIA

Presidente

Dra. ALEJANDRA B. CASTRO

Secretaria

§ 15 53492 Nov. 21

---

**SAVYC S.A.**

ROSARIO

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

(1ra. y 2da. Convocatoria)

En cumplimiento de disposiciones legales y estatutarias vigentes, se convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria para el día 15 de Diciembre de 2008, a las 8,30 hs., en primera convocatoria y a las 9,30 hs., en segunda convocatoria, en la sede social de "SAVYC S.A.", calle Dorrego 2409 de la ciudad de Rosario, Pcia. de Santa Fe, para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1) Designación de dos accionistas para redactar y suscribir el Acta de esta Asamblea, en forma conjunta con el Presidente del Directorio.

2) Consideración de la documentación del Art. 234 - Ley 19550 correspondiente al Ejercicio Económico cerrado el 30 de Septiembre de 2008 y gestión del Directorio.

3) Consideración del Resultado del Ejercicio. Distribución de Utilidades.

4) Honorarios y retribución de los miembros del Directorio, con especial tratamiento, de corresponder, del art. 261 de la Ley 19550 (y sus modificaciones).

5) Conversión de los Certificados Provisorios Vigentes.

Rosario, Noviembre de 2008

EL DIRECTORIO

Nota: Se hace saber a los Sres. accionistas que deberán cumplimentar con lo dispuesto por el art. 238 de la Ley 19.550 y sus modificatorias.

§ 45 53558 Nov. 21 Nov. 25

---

**A.M U.F.O.**

**ASOCIACION MUTUAL FONAVI OESTE**

**PARA EL DESARROLLO SOCIAL**

**GUSTAVO COCHET**

ROSARIO

**ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA**

Convócase a los socios Activos de la Asoc. Mutual "FONAVI OESTE" para el Desarrollo Social, a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 27 de Diciembre de 2008 a las 19 horas, en la calle Cochet 7506 de Rosario, a fin de tratar el siguiente:

**ORDEN DEL DIA**

- 1) Designación de las autoridades de la Asamblea.
- 2) Lectura del Acta anterior.
- 3) Consideración Memoria, Balance e Inventario y Cuentas de Recursos y Gastos.
- 4) Informe del Organo Fiscalizador.
- 5) Elección del Consejo Directivo y el Organo de Fiscalización.

**RICARDO BUSTAMANTE**

Presidente

**HERMINIO LAVIA**

Secretario

\$ 15 53513 Nov. 21

---