

COOPERATIVA AGRICOLA

GANADERA CARRERAS

LIMITADA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

El 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 del año 2009, a las 9.30 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 DIA

- 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 Nro. 55, cerrado el 30 de Setiembre de 2008.
- 3) Renovación parcial del Consejo de Administración (Artículo Nro. 52):
 - a) Elección de tres (3) miembros titulares en reemplazo de los señores: Ricardo Héctor Donelli, Hugo Alberto Pettinari y Sergio Antonio Cubre.
 - b) Elección de tres (3) miembros suplentes en reemplazo de los señores: Orlando Héctor Cubre, Marino Luis Acciarri y Marino Faniza.
 - c) Elección de un Síndico Titular por un año en reemplazo del señor Regino Horacio Luján y de un Síndico Suplente por un año en reemplazo del señor Abel Alberto Wyder.
- 4) Evaluar la suspensión del reembolso de las cuotas sociales, según lo previsto por la Resolución Nro. 1027 del INAC, en los próximos ejercicios.
- 5) 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 28 de Febrero de 2003, y el destino otorgado a dichos bienes.
- 6) 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 Nro. 59 del Estatuto Social.

Hugo Alberto Pettinari

Presidente

Raúl Luis Boggio

Secretario

Artículo Nro. 36: Las Asambleas se realizarán válidamente se 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.

§ 153[58127]En. 22 En. 26

ASOCIACION MUTUAL DE AYUDA ENTRE ASOCIADOS Y ADHERENTES DEL CLUB SOCIAL,
DEPORTIVO Y BIBLIOTECA MARIANO MORENO

CORONEL BOGADO

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Se convoca a los señores asociados de la Asociación Mutual de Ayuda entre Asociados y Adherentes Club Social, Deportivo y Biblioteca "Mariano Moreno" a la realización de la Asamblea General Ordinaria que se realizará el día 24 de febrero de 2009 a las 9.00 hs. en el local sito en Belgrano 496 de la localidad de Coronel Bogado, departamento Rosario, provincia de Santa Fe, a fin de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

- 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 la entidad.
- 3) Consideración del estado patrimonial, estado de resultados, estado de evolución del patrimonio neto, estado de flujo de efectivo, cuadros anexos y notas a los estados contables, memoria e Informe del Organo Fiscalizador por el ejercicio cerrado el día 30 de noviembre de 2008.
- 4) Aprobación de las partidas utilizadas con los fondos de reservas.

Jorge Zulatto

Presidente

Nicolás Simunovich

Secretario

§ 17,27[58149]En. 22

ASOCIACION MUTUAL DE

SERVICIOS ASISTENCIALES
Y FUNERARIOS SIGLO XXI

ROSARIO

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

De acuerdo con las disposiciones legales vigentes, el Consejo Directivo ha resuelto convocar a Asamblea General Ordinaria de Asociados, para el día 15 de Febrero de 2009 a la hora 18, en el local sito en San Lorenzo 2845, de la ciudad de Rosario, para dar tratamiento al siguiente:

ORDEN DEL DIA

- 1) Designación de dos asambleístas para firmar el acta de la asamblea, juntamente con el Presidente y el Secretario.
- 2) Explicaciones de la Consejo Directivo del llamado fuera de término a Asamblea para la consideración de los períodos finalizados el 30/04/2004, 30/04/2005, 30/04/2006, 30/04/2007 y 30/04/2008.
- 3) Lectura y consideración de: Memoria del Consejo de Administración, Balance General, Cuadro de Recursos y Gastos, e Informe de la Junta Fiscalizadora de la Asociación Mutual de Servicios Asistenciales Siglo XXI, correspondiente a los ejercicios cerrados el 30/04/2004, 30/04/2005, 30/04/2006, 30/04/2007 y 30/04/2008.
- 4) Renovación total de los órganos Directivos por mandatos vencidos: Elección de seis (6) miembros titulares y 2 miembros suplentes del Consejo Directivo, y de tres (3) miembros de Titulares y de un (1) miembro suplente de la Junta Fiscalizadora.
- 5) Consideración de Estatuto social: Análisis y modificación del artículo 56°.
- 6) Aprobación del valor de cuota societaria para las distintas categorías de asociados.

Rubén De Lorenzo

Presidente

Miguel Krauchuck

Secretario

\$ 24□58124□En. 22

SANATORIO AMERICANO S.A.

ROSARIO

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

(1° y 2° Convocatoria)

Convócase a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria para el día 18 de febrero de 2009, a las 19 horas en primera convocatoria y a las 20 horas en segunda convocatoria, en el local ubicado en calle Maipú 1229/35/39 de la ciudad de Rosario. Todo de conformidad a los Arts. 236, 237 y 238 de la Ley de Sociedades Comerciales (L.S.C.) y el Art. 23 del Estatuto para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

- 1) Designación de 2 (dos) accionistas para que suscriban el acta de Asamblea juntamente con el Sr. Presidente.
- 2) Consideración sobre la documentación enunciada en el Art. 234, Inc. 1 de la ley 19550, correspondiente al ejercicio económico cerrado el 30 de septiembre de 2008.
- 3) Consideración de la Gestión del Directorio y la Sindicatura por el ejercicio económico cerrado el 30 de septiembre de 2009.
- 4) Consideración de los honorarios al Presidente del Directorio por todo concepto y de los honorarios del síndico titular.
- 5) Consideración y destino de: Resultado del ejercicio económico cerrado el 30 de septiembre de 2009.

NOTA: Se recuerda, de conformidad al Art. 238 de la L.S.C., que para asistir a la Asamblea, los accionistas deben cursar la comunicación de asistencia, para que se los inscriba en el libro respectivo, con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada.

EL DIRECTORIO