

JAKAS, KOKIC, IVANCICH Y

CÍA. LTDA. S.A.

ROSARIO

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Convócase a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 15 de enero de 2016 a las 10 horas, en el local social de calle Córdoba 1452, 6º piso, Oficina "B" de esta ciudad, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:

1. Designación de dos accionistas presentes para que en representación de la Asamblea y juntamente con el Presidente, confeccionen y firmen el acta respectiva.
2. Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, de Resultados y de Evolución del Patrimonio Neto, Notas Complementarias, Cuadros Anexos e Informe del Síndico, correspondientes al 90º ejercicio cerrado el 30 de setiembre de 2015 así como de la gestión del Directorio y del Síndico correspondiente a dicho ejercicio.
3. Consideración del destino de los resultados acumulados al cierre del ejercicio.
4. Remuneraciones a acordar a los señores directores por el desempeño de las tareas administrativas conforme al artículo 16º del estatuto social, considerando las limitaciones que establece el artículo 261 de la Ley N° 19.550 y fijación de los honorarios del Síndico.
5. Elección de cinco directores titulares y dos suplentes por el término de dos ejercicios.
6. Elección de Síndico Titular y Síndico Suplente por el término de un ejercicio.

EL DIRECTORIO

\$ 45 280892 Dic. 22 Dic. 29

ESTABLECIMIENTO

LA CUMBRE S.A.

ROSARIO

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

(1ª. y 2ª Convocatoria)

Convócase a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria en Primera y Segunda Convocatoria de Establecimiento La Cumbre S.A., a celebrarse el día 15 de Enero de 2016 a las 17 hs, en Primera convocatoria y una hora más tarde, a las 18 hs- en Segunda convocatoria, de acuerdo a lo preceptuado en el artículo 13 del estatuto; en el local de la sede social sito en Rosario, Calle Uruguay 1559 para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

- 1) Tratamiento y aprobación de los motivos de la realización de la Asamblea General Ordinaria fuera del plazo legal;
- 2) Consideración de la documentación establecida por el artículo 234 inc. 1 de la Ley 19550 y sus modificaciones, correspondientes al Ejercicio Económico N° 25, cerrado el 31/08/2015.

3) Consideración de los resultados del ejercicio y remuneración del Directorio y Síndico por el Ejercicio cerrado el 31/08/2015 conforme al artículo 261 de la Ley 19550;

4) Consideración de la gestión del Directorio;

5) Designación del número de miembros titulares y suplentes y de miembros titulares y suplentes, para integrar el Directorio por el plazo de tres ejercicios de acuerdo al Estatuto;

6) Designación del número de miembros titulares y suplentes y de miembros titulares y suplentes para integrar la Sindicatura por el plazo de tres ejercicios de acuerdo al Estatuto;

7) Designación de dos (2) accionistas para que, juntamente con el presidente, redacten y firmen el acta.

Rosario, 16 de Diciembre de 2015.

OMAR ALBERTO ALABARCE

Presidente

§ 225 280876 Dic. 22 Dic. 29

GRUPO BARROS PAZOS S.A.

RECONQUISTA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

(1ª y 2ª Convocatoria)

Convocase a los accionistas de GRUPO BARROS PAZOS S.A. (C.U.I.T.: 33-71170483-9), en primera convocatoria para el día 18 de Enero de 2016 a las 20:30 hs. y en segunda convocatoria a las horas 21 hs del mismo día, en la sede social sita en zona rural Barros Pazos, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:

1) Designación de 2 (dos) accionistas para firmar el acta de asamblea,

2) Motivo de la convocatoria fuera del término establecido en la ley y en los estatutos

3) Lectura y Consideración de la memoria, estado de situación patrimonial, estado de resultado, estado de evolución del patrimonio neto, estado de flujo de efectivo, notas y anexos, e informe del auditor referente al balance general del ejercicio N° 05 cerrado el 30 de Agosto de 2015,

4) Destino del resultado del ejercicio.

5) Fijación de honorarios al director.

6) Aprobación de la gestión del directorio por el ejercicio finalizado el 30 de Agosto de 2015.

EL DIRECTORIO

§ 225 280890 Dic. 22 Dic. 29

**COOPERATIVA DE PROVISIÓN, TRANSFORMACIÓN Y
COMERCIALIZACIÓN DE**

ARMSTRONG LTDA.

(en liquidación)

ARMSTRONG

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

De acuerdo a lo dispuesto por los artículos 30, 31, 32, 48 y concordantes del Estatuto Social, se convoca a Asamblea General Ordinaria, en la sede del Centro Comercial Industrial y Rural de Armstrong, sito en Roldan 1627 de Armstrong, provincia de Santa Fe, para el día 21 de Diciembre de 2015, a las 20 horas, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

- 1) Designación de dos asambleístas para que juntamente con el Presidente y Secretario, aprueben y firmen el acta de Asambleas.
- 2) Designación de tres asambleístas para integrar la Comisión de Poderes, Credenciales y Escrutinio.
- 3) Informe acerca de la liquidación de la entidad
- 4) Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados y Anexos de los Estados Contables, Informe de Auditoría Externa e Informe del Síndico correspondientes al 62° Ejercicio Económico cerrado el 30 de setiembre de 2015.
- 5) Renovación total del Consejo de Administración para continuar con las tareas de liquidación:
 - Elección de siete Consejeros Titulares y tres Consejeros Suplentes, cargos que serán reemplazados por finalización de mandatos definitivos
 - Elección de un Síndico Titular y un Síndico Suplente por finalización de mandatos.

AGUSTIN DAVID VANINI

Presidente

ROBERTO FALCONE

Secretario

§ 66,33 280860 Dic. 22