

ASOCIACIÓN MUTUAL

REGIONAL 5 DE SETIEMBRE

ROSARIO

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

En cumplimiento a las disposiciones Estatutarias y de la Ley Nº 20.321, el Organo Directivo de la Asociación Mutual Regional 5 de Setiembre, Matricula INAES 1553, convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 31 de marzo de 2016 a las 18:00 hs. en nuestra sede social de calle San Lorenzo 916 de la Ciudad de Rosario, Provincia de Santa fe con el fin de tratar el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA

- 1) Designación de 2 (dos) asambleísta para que firmen el Acta de Asamblea junto al Presidente y Secretario.
- 2) Informe de la Comisión Directiva por motivo del llamado extemporáneo a asamblea. General Ordinaria.
- 3) Tratamiento y aprobación de todo lo actuado por el Organo Directivo en el ejercicio cerrado el 31/10/2015.
- 4) Consideración de la Memoria, Inventario, Balance y Cuadros de Gastos y Recursos e informe de la Junta Fiscalizadora correspondiente al ejercicio cerrado el 31/10/2015.
- 5) Remuneración de los miembros del Consejo Directivo y Junta Fiscalizadora.

LUIS B. JAIMOVICH

Presidente

NOTA: 1) Para poder ejercer el derecho de votación los socios deberán estar al día con la tesorería. 2) La Asamblea comenzará a seccionar con quórum a la hora establecida en la convocatoria. En caso de no reunirse el quórum suficiente sesionara válidamente con los miembros presentes 30 (treinta) minutos después, según art. 39 del Estatuto Social.

§ 33 283515 Feb. 23

AGENCIA LOS DOS CHINOS S.A.

ROSARIO

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

(1ª y 2ª Convocatoria)

Se cita a los Sres. Accionistas de AGENCIA LOS DOS CHINOS SA a asamblea general ordinaria para el día 10 de marzo de 2016 a las 15:00 hs. en primera convocatoria y a las 16:00 hs. en segunda convocatoria, la que se celebrará en calle San Martín 931 de Rosario para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Elección de dos accionistas para confeccionar y firmar el acta de asamblea conjuntamente con el Sr. Presidente del Directorio. 2) Consideración de la renuncia de las Directoras Titulares Ada Mirian Goyena y Natalia Castagnasso. 3) Consideración de la gestión de las directoras titulares Ada Mirian Goyena y Natalia Castagnasso. 4) Elección de dos Directores titulares.

EL DIRECTORIO

NOTA: Se recuerda a los Sres. accionistas que, para poder concurrir a la asamblea, deberán cursar comunicación para que se los inscriba en el libro de asistencia, con no menos de tres días hábiles de anticipación al de la fecha fijada para la misma, todo conforme a lo dispuesto por el art. 238 de la Ley de Sociedades Comerciales.

TOTORAS PACK INGENIERIA S.A.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

(1ª y 2ª Convocatoria)

Se convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas, para el día Lunes 29 de febrero de 2016, a las 19 horas en primera y a las 20 horas en segunda convocatoria, en la Sede Social, calle Colón Nº 2011 de la ciudad de Totoras; y conforme con los artículos 236 y 237 de la Ley de Sociedades Comerciales (L.S.C.) y el artículo 13 del Estatuto para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

- 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta de esta Asamblea juntamente con el Sr. Presidente.
- 2) Consideración y Aprobación de la Memoria, Balance General, Estados de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto y de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos, Informe del Auditor, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de octubre de 2015, y aprobación de la gestión del Directorio.
- 3) Distribución de Utilidades.

EL DIRECTORIO

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

HEMANI S.A.

SAN LORENZO

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

En cumplimiento de las disposiciones legales y estatutarias convócase a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 15 de Marzo de 2016 a las 20,30 horas en primera convocatoria y/o en su caso, a las 21,30 horas en segunda convocatoria; en el local de la AMSL ubicado en calle Belgrano 656 de la ciudad de San Lorenzo, Pcia. de Santa Fe, para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

- 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta de la asamblea juntamente con el Presidente.
- 2) Lectura y aprobación del acta de asamblea Nº 9 de fecha 23-3-15.
- 3) Consideración de la memoria, inventario, balance general, estado de resultado, estado de evolución del patrimonio neto, estado de flujos de efectivo, cuadros anexos, notas e informaciones complementarias correspondiente al 9no. ejercicio económico finalizado el 31/10/2015 comparativo con el finalizado el 31-10-2014.
- 4) Consideración y aprobación de la Gestión del Directorio.
- 5) Ratificación de honorarios a Presidencia por el ejercicio finalizado el 31-10-15 y fijación de honorarios para el próximo ejercicio.

6) Resultado del ejercicio. Tratamiento de su destino.

7) Fijación del número de Directores titulares y Suplentes, designación de los mismos por el término de tres ejercicios por finalización del mandato del actual Directorio y designación del Presidente.

San Lorenzo, Febrero de 2016

EL DIRECTORIO

NOTA: Se recuerda a los señores accionistas las prescripciones establecidas en el art. 238 de la Ley de Sociedades para asistir a la asamblea. La asamblea se celebrará a la hora fijada precedentemente para la primera convocatoria con la asistencia de accionistas que representen la mayoría de las acciones con derecho a voto o una hora más tarde en segunda convocatoria, cualquiera sea el número de esas acciones presentes (arts. 13 y 14 del E.S.).

\$ 531,30 283479 Feb. 23 Feb. 29

ASOCIACION MEDICA DEL DEPARTAMENTO SAN LORENZO

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

De conformidad con lo dispuesto por el Art. 21 del Estatuto Social, se convoca a los señores asociados a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día martes 29 de Marzo de 2016 a las 20,30 hs en primera convocatoria y/o en su caso, a las 21,30 horas en segunda convocatoria, en nuestra sede social de calle Belgrano 656 de la ciudad de San Lorenzo, Pcia. de Santa Fe, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

- 1) Designación de dos asociados para firmar el acta de Asamblea.
- 2) Aprobación del acta de la Asamblea anterior.
- 3) Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Recursos y Gastos, Estado de evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo, Cuadros Anexos e Informe del Síndico, correspondiente al 42° ejercicio económico finalizado el 30-11-15.
- 4) Consideración y aprobación de la gestión de los miembros de Comisión Directiva y Sindicatura, Centro de Trabajo y Tribunal de Honor.
- 5) Fijación de la cuota social extraordinaria de ingresos socios activos (art. 12 Inc. e del E.S.) y socios adherentes (art. 17 inc. c del E. S.).
- 6) Fijación de la cuota mensual a abonar por los socios.
- 7) Fijación de otras contribuciones extraordinarias.
- 8) Ratificación de la modificación a la reforma del artículo 1° y 2° de la reglamentación anexa al acta 74 del 31-3-15- para permitir incorporar nuevos prestadores médicos hasta el día 31-01-2016.
- 9) Ratificación a valores IAPOS el galeno referenciado en artículo 12 del reglamento de subsidio por enfermedad o accidente y modificación del artículo 11.
- 10) Aumento tope reintegro subsidio complementario por enfermedad, medicamentos, óptica, odontología y prótesis. Facultades de C.D.
- 11) Renovación total de los miembros de Comisión Directiva, Sindicatura y Tribunal de Honor por finalización de sus mandatos y elección de los mismos por el término de dos Ejercicios.

LA COMISIÓN DIRECTIVA

NOTAS:

De los Estatutos Sociales Art. 25: "...Las Asambleas Ordinarias y Extraordinarias, deberán contar con la presencia del 50% de los socios activos, en caso de no reunirse dicho quórum, quedará constituida en segunda convocatoria, el mismo día, una (1) hora después de la fijada para la primera con los socios que se hallen presentes..."

De los Estatutos Sociales art. 26: "... No podrán votar aquellos socios activos que no se encuentren al día con la cuenta social hasta 48 horas hábiles anteriores a la celebración de la Asamblea... "

De los Estatutos Sociales art. 71:

a) Los miembros de la Comisión Directiva, Sindicatura y Tribunal de Honor, se elegirán en Asamblea General Ordinaria citada al efecto con treinta (30) días corridos de anticipación, debiendo figurar en el mismo como uno de los puntos, del Orden del Día. La elección será por voto secreto y por el sistema de lista incompleta.

De los nueve (9) cargos titulares a cubrir en la Comisión Directiva, corresponderán seis (6) a la mayoría y tres (3) a la minoría.

La Sindicatura y el Tribunal de Honor siempre corresponderán a la mayoría. Para acceder a los cargos mencionados, la lista minoritaria deberá obtener como mínimo el veinticinco por ciento (25%) del total de los votos emitidos.

b) En lo que respecta a la distribución de los cargos directivos, los elegidos, de común acuerdo, han de determinar la forma de realizar la misma, dejando siempre la Secretaría General en manos de un representante de la mayoría.

c) En cuanto a los Candidatos de las listas que pasarán a integrar la Comisión Directiva y la Sindicatura, serán aquellos que figuren en los puestos correlativos de sus respectivas listas con excepción del Síndico Titular y Suplente, y del Tribunal de Honor.

d) Las listas se presentarán completas ante la Comisión Directiva, con quince (15) días corridos de antelación al acto eleccionario, por carta escrita con aviso de retorno, tomándose como fecha cierta la de su recepción.

En las listas deberán constar los nombres de los doce candidatos a la Comisión Directiva, de los Candidatos a Síndico Titular y Suplente y Tribunal de Honor, y estar avalados por el quince por ciento (15%) de las firmas de los socios activos. Cada socio con derecho a voto podrá avalar una lista y no deberá figurar como candidato en ningún de las listas presentadas.

Elementos a tratar en Asamblea: En nuestra sede social de calle Belgrano 656 de la ciudad de San Lorenzo, se encuentra a disposición de los señores asociados todos los elementos a tratar en la presente Asamblea.

§ 1336,50 283476 Feb. 23 Feb. 29
