

EL CHAPARRAL S.A.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

ACTA DIRECTORIO

En la ciudad de Vera, provincia de Santa Fe, a los 15 días del mes de Febrero del año Dos mil doce, siendo las 10:00 hs., el presidente del directorio Gerardo Gustavo Carletti de la firma EL CHAPARRAL S.A. Convoca a Asamblea General Ordinaria: Acto seguido el Sr. Presidente del directorio expresa que se han cumplido todos los requisitos legales para el llamado a Asamblea Ordinaria, correspondiendo 84 establecer convocatoria y orden del día respectivo, seguidamente se transfiere la convocatoria y el orden del día EL CHAPARRAL SA: Convóquese a los Sres. Accionistas a asamblea general ordinaria para el día 27 de Febrero de 2012 a las 10,00 hs. en primera y segunda convocatoria a las 11,00 hs. en nuestra sede social, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

- 1) Designación de dos accionistas para que firmen el acta de asamblea.
- 2) Lectura y consideración del estado de situación patrimonial, estado de resultados, estado de evolución del patrimonio neto, estado de flujo de efectivo, notas y anexos e informe del auditor referentes al balance general del ejercicio N° 9 cerrado el 30 de setiembre de 2011;
- 3) Destino del resultado del ejercicio;
- 4) Fijación de honorarios al directorio;
- 5) Aprobación de la gestión del directorio, por el ejercicio finalizado el 30 de setiembre de 2011;
- 6) Elección de un director titular y un director suplente por finalización de mandato.

NOTA: Se recuerda a los Sres. Accionistas que en cumplimiento del art. 238 de la ley 19.550, para asistir a la asamblea general ordinaria, deberán depositarse las acciones emitidas por la sociedad en la sede de la misma con una antelación de tres días a la realización de la misma.

\$ 40,04 158784 Feb. 24

FABEN S.A.

ASAMBLEA ORDINARIA

(1ª y 2ª Convocatoria)

Convócase a los Señores Accionistas a Asamblea Ordinaria a realizarse el día 13 de marzo de 2012, a las 20 horas en el local Social sito en Avenida Octavio Zóbboli N° 1249, de la Ciudad de Rafaela, Provincia de Santa Fe, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

- 1) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de la Asamblea.
- 2) Consideración de la documentación a la que se refiere el Artículo Nro. 234 inciso 1) de la ley de sociedades correspondiente al vigésimo ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2011.
- 3) Aprobación de la gestión del Directorio y Síndico por el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2011.
- 4) Distribución del resultado.
- 5) En el caso de que la retribución del Directorio supere los límites del artículo 261 de la ley de sociedades, ratificación de la misma.

6) Fijación del número de Directores, y elección de los mismos en su caso.

Rafaela, 15 de febrero de 2012

EL DIRECTORIO

\$ 88 158694 Feb. 24 Mar. 2
