

## **ROFEX MERCADO A**

### **TÉRMINO DE ROSARIO S.A.**

#### **ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA y EXTRAORDINARIA**

Convócase a los señores accionistas del Mercado a Término de Rosario S.A. a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria en forma conjunta a celebrarse en el Salón Auditorio del Edificio Torre de la Bolsa de Comercio de Rosario, Paraguay 755, Rosario, para el día jueves 17 de noviembre de 2016, a la hora 15.00 en primera convocatoria, y para el mismo día a la hora 16.00 en segunda convocatoria, para deliberar y resolver el siguiente:

#### **ORDEN DEL DÍA**

1) Designación de dos accionistas para redactar y suscribir el acta de la asamblea juntamente con el Presidente, Secretario y Presidente de la Comisión Fiscalizadora.

2) Consideración y aprobación de la documentación contable prevista en el artículo 234° inc. 1ro. de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de julio de 2016.

3) Consideración y aprobación de la gestión del Directorio y la actuación de los miembros de la Comisión Fiscalizadora durante el mismo período.

4) Tratamiento del Resultado del ejercicio. Propuesta aporte Fondo de garantía artículo 45° de la Ley 26.831.

Distribución de dividendos en efectivo a accionistas.

5) Consideración de la remuneración de Directores y miembros de la Comisión Fiscalizadora conforme con el Estatuto Social y a las disposiciones legales vigentes.

6) Otorgamiento carta de indemnidad señores Directores y Miembros de la Comisión Fiscalizadora

7) Propuesta reforma parcial Estatuto Social: modificación artículos: 4°; 11°; 12°; 13°; 14°; 16° referido a las atribuciones, composición, duración, reelección y modo de integración de la garantía del Directorio; 21° y 22° sobre la administración de la sociedad y la creación de un comité ejecutivo; 29° sobre duración y renovación de los miembros de la Comisión Fiscalizadora; 29 Bis sobre la organización y funcionamiento de comités; incorporación Disposiciones transitorias. Reenumeración y reordenación del texto del Estatuto Social.

8) Fijación del número de Directores titulares y Directores suplentes para ejercer el cargo en los próximos tres (3) ejercicios, de acuerdo con lo resuelto en el punto 7).

9) Constitución dentro de la Asamblea General, de la Asamblea Especial de los accionistas clase "A" quienes procederán a la elección de sus Directores Titulares y Suplentes para cubrir el número de Directores fijado en el punto 8) y por finalización de los mandatos de los señores Fabio Jesús Bini; Pablo Leandro Torti; Leandro Salvatierra; Hugo Miguel Abratti; Alfredo Rubén Conde; Ariel Jesús Meroi; Cristian Rene Gardel; Ernesto Luis Antuña; Sebastian Martín Rivero, de acuerdo con lo resuelto en el punto 7).

10) Constitución dentro de la Asamblea General, de la Asamblea Especial de los accionistas clase "B" quienes procederán a la elección de su Director Titular y su Director Suplente por finalización de los mandatos de los señores Luis Alberto Herrera y Hugo Armando Grassi, de acuerdo con lo resuelto en el punto 7).

11) Elección de tres (3) miembros titulares y tres (3) miembros suplentes, para integrar la Comisión Fiscalizadora, de acuerdo con lo resuelto en el punto 7).

12) Designación de un (1) auditor titular y de un (1) auditor suplente para dictaminar los estados financieros correspondientes al ejercicio que finalizará el 31 de julio de 2017.

Rosario, 14 de octubre de 2016.

**EL DIRECTORIO**

NOTA: Conforme con lo dispuesto por el artículo 238° de la Ley de Sociedades Comerciales, los accionistas que deseen concurrir a la asamblea deberán cursar comunicación para que se los inscriba en el Libro de Asistencia con no menos de tres (3) días hábiles de anticipación a la fecha fijada. Se encuentra a disposición de los señores accionistas, en la sede social, la documentación a que se refieren los puntos 2) a 5) y el texto de la propuesta de carta de Indemnidad y reforma parcial del estatuto de los puntos 7) y 8) del

Orden del día. El punto 7) será tratado con el quórum y las mayorías de la asamblea extraordinaria.

§ 470 305551 Oct. 24 Oct. 27

---

**ARGENTINA CLEARING S.A.**

ROSARIO

**ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA**

Convócase a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse en el Salón Auditorio del Edificio Torre de la Bolsa de Comercio de Rosario, Paraguay 755, Rosario, para el día jueves 17 de noviembre de 2016, a la hora 17.00 en primera convocatoria, y en segunda convocatoria para el mismo día a la hora 18.00, en caso de fracasar la primera, para tratar el siguiente

**ORDEN DEL DÍA:**

- 1) Designación de dos accionistas para redactar y suscribir el acta de la asamblea juntamente con el Presidente, Secretario y Síndico.
- 2) Consideración y aprobación de la documentación establecida en el artículo 234°, inc. 1° de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de julio de 2016.
- 3) Consideración y aprobación de la gestión del Directorio y de la Sindicatura conforme con lo requerido por el artículo 275° de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de julio de 2016.
- 4) Tratamiento del Resultado del Ejercicio. Propuesta aporte Fondo de garantía artículo 45° de la Ley 26.831. Propuesta distribución de dividendos a accionistas.
- 5) Consideración de la remuneración del Directorio y la Sindicatura conforme con el Estatuto Social y las disposiciones del artículo 261° de la Ley 19.550.
- 6) Otorgamiento de carta de indemnidad a los Sres. Directores y Síndico.
- 7) Designación de un Síndico Titular y un Síndico Suplente por el término de un (1) ejercicio.
- 8) Designación de un (1) auditor titular y de un (1) auditor suplente para dictaminar los estados contables correspondientes al ejercicio que finalizará el 31 de julio de 2017.

**EL DIRECTORIO**

NOTAS: Se encuentra a disposición de los señores accionistas, en la sede social, la documentación a que se refieren los puntos 2) a 5), así como la propuesta de carta de indemnidad del punto 6). De acuerdo con lo establecido en el artículo 238° de la Ley 19.550, los señores accionistas deberán comunicar su asistencia a las oficinas de la sociedad con no menos de tres (3) días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la asamblea. El punto 6) será tratado con el quórum y las mayorías de la asamblea extraordinaria.

§ 365 305552 Oct. 24 Oct. 28

---

**SOCIEDAD ESPAÑOLA DE SOCORROS MUTUOS LAS ROSAS**

**ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA**

De acuerdo a lo dispuesto por los Art. 30 y siguientes del Estatuto Social, se convoca a los señores asociados de la Sociedad Española de Socorros Mutuos Las Rosas, a la Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar en la Sede Administrativa, calle Italia 53,

de esta ciudad de Las Rosas, el día 24 de noviembre de 2016, a las 21:00 hs. para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

- 1) Designación de dos asociados refrendantes
- 2) Lectura y aprobación del acta anterior
- 3) Consideración del Balance General de Cuentas de Gastos Generales y Recursos, Memoria del Órgano Directivo e Informe del Órgano Fiscalizador, del ejercicio cerrado el 31/07/2016
- 4) Renovación de la totalidad del Órgano Directivo y del Órgano Fiscalizador.

OSVALDO LUIS MARRO

Presidente

ANGELA CAFFERATTI

Secretaria

NOTA: Artículo 39: el quórum para sesionar en las asambleas será de la mitad más uno de los asociados con derecho a voto. En caso de no alcanzar ese número a la hora fijada, la asamblea podrá sesionar válidamente (30) treinta minutos después con los asociados presentes. El número de asambleístas no podrá ser menor al de los miembros de los órganos directivos y de fiscalización. De dicho cómputo quedan excluidos los referidos miembros.

\$ 68,30 305636 Oct. 24

---

**CLUB ATLETICO RECREATIVO LAS PETACAS**

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

La Comisión Directiva del Club Atlético Recreativo Las Petacas, convoca a sus asociados a la Asamblea General Extraordinaria, que se celebrará el día Viernes 4 de Noviembre de 2016 a las 10 hs. en primera convocatoria, y 11 hs. en segunda convocatoria, en la sede de la entidad sita en Calle 11, N° 440 de la localidad de Las Petacas (Santa Fe) a fin de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

- 1) Explicaciones de la convocatoria fuera de plazo.
- 2) Designación de dos asociados para firmar el acta junto al presidente y secretario.
- 3) Consideración de la Memoria, Gestión y Estados Contables correspondiente a los ejercicios finalizados al 31 de diciembre del 2014 y 2015.
- 4) Renovación de los miembros de Comisión Directiva y Órgano de Fiscalización (Presidente art. 14, Vice Presidente art. 15, Tesorero art. 17, Protesorero, Secretario art. 16, Pro secretario, cuatro Vocales Titulares, cuatro Vocales Suplentes, un Revisor de cuentas titular y un Revisor de Cuentas Suplente).
- 5) Designación de una persona para que realice los trámites ante la Inspección General de Personas Jurídicas de la Provincia de Santa Fe, con facultad de aceptar las observaciones que requiera dicho organismo público.

GABRIEL ALESIO

Presidente

AVISO: Podrán participar de la asamblea los asociados que se encuentren al día con la tesorería, y los asociados morosos que salden la deuda antes del comienzo de la misma.

\$ 45 305610 Oct. 24

---

## **CONSORCIO DE PROPIETARIOS DEL EDIFICIO "MIRAGE"**

### ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Se convoca a los Sres. Propietarios del Consorcio del Edificio "MIRAGE" de calles San Luis 401/07/09 y L. N. Alem 1010 de esta ciudad a Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar el día martes 25 de octubre de 2016 a las 19:00 horas en el primer piso del edificio (unidad portería), y, en caso de no conseguirse el quórum reglamentario para sesionar se cita en segunda convocatoria para las 19:30 horas en el mismo lugar y fecha, a fin de sesionar cualquiera sea el número de asistentes (Arts. 12 a 16° Reglamento de Propiedad y Administración), para tratar el siguiente:

#### ORDEN DEL DÍA

- 1) Designar presidente y secretario de la asamblea.
- 2) Legalidad de la asamblea. Quórum. Considerar y resolver.
- 3) Rendición de cuentas al 30/09/2016. Considerar y resolver.
- 4) Consejo de Administración. Elección de integrantes. Considerar y resolver.
- 5) Mandato de administración. Ratificación. Honorarios. Considerar y resolver.
- 6) Medidas de seguridad y vigilancia en el edificio. Considerar y resolver.
- 7) Pago de indemnización por el fallecimiento del Sr. Ángel Luna. Considerar y resolver.
- 8) Tratamiento de los trabajos convenidos en asamblea anterior en la Unidad 02. Informe. Considerar y resolver.

§ 45 305607 Oct. 24

---

## **CONSORCIO DE PROPIETARIOS DEL EDIFICIO "PAL I y II"**

### ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Se convoca a los Sres. Copropietarios del edificio "Pal I y II" de calles Pte. Gral. J. A. Roca 478/92/96 y Gral. J. J. de Urquiza 1608 de esta ciudad a Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar el día jueves 10 de noviembre de 2016. a las 18:30 horas en el hall de ingreso del edificio, y, en caso de no conseguirse el quórum reglamentario para sesionar se cita en segunda convocatoria para el día martes 22 de noviembre de 2016 en el mismo lugar y hora, a fin de sesionar cualquiera sea el número de asistentes una vez transcurrida una hora de espera (Arts. 15°, 16°, 17°, 18° y 19° del Reglamento de Copropiedad), para tratar el siguiente:

#### ORDEN DEL DÍA

- 1) Designar presidente y secretario de la Asamblea y dos copropietarios para que firmen el acta.
- 2) Rendición de cuentas al 30/09/2016. Considerar y resolver.
- 3) Consejo de Administración. Renovación de miembros. Considerar y resolver.
- 4) Mandato administración. Honorarios. Considerar y resolver.
- 5) Seguro integral del consorcio. Actualización. Considerar y resolver.
- 6) Plan de obras a realizar. Considerar y resolver.

§ 45 305606 Oct. 24

---

**TELEVISIÓN LITORAL S.A.**

ROSARIO

**ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA**

Por resolución del Directorio se convoca a los señores accionistas de TELEVISIÓN LITORAL S.A. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 10 de Noviembre de 2016 a las 11 horas en primera convocatoria y a las 12 horas en segunda convocatoria, en la sede social sita en Av. Presidente Perón 8101, de la ciudad de Rosario, para tratar el siguiente

**ORDEN DEL DÍA**

- 1) Designación de dos accionistas a los fines del art. 27 del Estatuto Social.
- 2) Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas, Anexos e Informe de la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio Nº 53 cerrado el 30 de junio de 2016.
- 3) Consideración de la gestión de los miembros de la Comisión Fiscalizadora.
- 4) Consideración de la autorización prevista en el artículo 261 último párrafo de la ley 19.550. Determinación y pago de honorarios correspondientes a los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.
- 5) Consideración del destino del resultado del ejercicio cerrado el 30/06/16.
- 6) Elección de Síndicos Titulares y Suplentes por un año para integrar la Comisión Fiscalizadora.

Rosario, Octubre de 2016

\$ 225 305633 Oct. 24 Oct. 28

---

**CENTRO DE JUBILADOS Y**

**PENSIONADOS DEL BANCO PROVINCIAL DE SANTA FE**

(ZONA NORTE)

**ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA**

De conformidad a lo establecido en el Cap. XV del Estatuto Social del Centro de Jubilados y Pensionados del Banco Provincial de Santa Fe, Zona Norte, la Comisión Directiva en sesión celebrada el día 11 de octubre del año en curso, Acta Nº 692, ha resuelto convocar a los asociados para celebrar la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, el día 24 de noviembre de 2016 a las 9:30 (nueve treinta) horas en su sede social, sito en calle San Jerónimo 3346 de ésta ciudad con el fin de considerar el siguiente:

**ORDEN DEL DÍA**

- 1) Lectura y consideración del Acta de la Asamblea General Ordinaria del 27/11/2015, Nº 70.
- 2) Designación de dos (2) asambleístas presentes para suscribir el Acta de la Asamblea.
- 3) Consideración de la Memoria, Balance, Distribución de utilidades e informe del síndico correspondiente al ejercicio cerrado el 30/09/2016.
- 4) Designación de la Junta Escrutadora conforme a lo establecido en el Art. 45 del Estatuto Social.

5) Renovación parcial de la Comisión Directiva del Centro a los fines de:

a) Elección por el término de dos (2) años en los cargos de: Presidente, Secretario, Tesorero, en reemplazo de Rebaudino Bautista, D'Orsaneo Luisa, Fink Rubén y Dos (2) Vocales Titulares en reemplazo de los Sres. Müller Edgardo y Nuñez Miguel todos por finalización de sus mandatos y un (1) vocal titular por el término de un (1) año en reemplazo del Sr. Milocco Luis que pasa a desempeñarse en el cargo de pro-tesorero en reemplazo del Sr. Capra Rubén ante su renuncia Art. 30 inc. c. b) Elección por el término de un (1) año de dos (2) vocales suplentes en reemplazo de los Sres. García Josefina María y Escalante Carlos Enrique, ambos por finalización de sus mandatos, c) Elección por el término de un (1) año de un (1) síndico titular y un (1) síndico suplente en reemplazo del Sr. Villar, Julio César y Martínez, Luis Raúl respectivamente, ambos por finalización de sus mandatos.

BAUTISTA E. REBAUDIN

Presidente

LUISA E. D'ORSANEO

Secretaria

A continuación se transcribe el Art. 43° del Estatuto Social: "Las Asambleas serán hábiles para sesionar y sus resoluciones válidas cuando concurren al primer llamado de la citación, la mitad más uno de los asociados del Centro en condiciones de votar. Si llegada la hora de sesionar no hubiere dicha cantidad de asociados, deberá aguardarse media hora y cumplido este plazo se estará en condiciones de iniciar la Asamblea con los que se encuentren en el lugar de la reunión y las resoluciones que se adopten serán válidas."

§ 138 305655 Oct. 24

---

## **CELULOSA MOLDEADA S.A.**

### **ASAMBLEA ORDINARIA**

Convócase en primera y segunda convocatoria a Asamblea Ordinaria de Accionistas a celebrarse el 9 de Noviembre del 2016 en nuestra planta industrial ubicada en calle 27 de Febrero 2158 de la ciudad de Santa Fe, a las 10 horas para la primera convocatoria y para el caso de no reunir quórum, se reunirá en segunda convocatoria a las 11 horas, para tratar el siguiente:

#### **ORDEN DEL DÍA:**

- 1) Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de la asamblea.
- 2) Consideración de los documentos que dispone el Art. 234, Inc. 1° de la Ley 19550, Balance General, Estado de Resultados, Memoria y distribución de utilidades, información adicional a los Estados Contables, balance consolidado e informe del Síndico correspondiente al ejercicio económico cerrado el 30 de Junio de 2015, así como medidas relativas a la gestión de la sociedad.
- 3) Consideración de los honorarios y remuneraciones del Directorio y honorarios del Síndico por el ejercicio cerrado el 30 de Junio de 2016.
- 4) Elección de Directores
- 5) Elección de un Síndico titular y un Síndico suplente por un ejercicio por terminación de mandato.

Santa Fe, 18 de Octubre de 2016

Ing. EDUARDO ZURBRIGGEN

Presidente

NOTA: Dadas las acciones escriturales vigentes, los señores accionistas para asistir a la asamblea, deben cursar comunicación a la sociedad para que se los inscriba en el libro de asistencia con no menos de tres días hábiles de anticipación al de la fecha fijada. (Art. 238 Ley 19550). La presentación se hará en el domicilio legal sito en calle 27 de Febrero 2158 de esta ciudad, en el horario de 8 a 16 horas. Se hace saber a los señores accionistas que podrán efectuar sus consultas y/o pedidos de informes sobre los temas a considerar, dentro del horario antes señalado.

---

**AGRIPUERTO S.A.**

PUERTO GRAL SAN MARTÍN

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

(1ª y 2ª Convocatoria)

Por Resolución del Directorio y de acuerdo con los estatutos sociales se Convoca a los Sres. Accionistas a la Asamblea Gral. Ordinaria en primera convocatoria para el día 26 de octubre de 2016 a las 11:00 hs. y en segunda convocatoria el día 26 de octubre de 2016 a las 12:00, en la sede social sita en la calle Juan Domingo Perón Nro. 2700 de la ciudad de Puerto Gral. San Martín, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1) Designación de dos accionistas, para que firmen al acta de Asamblea.

2) Consideración de la documentación que prescribe el art. 234 inciso 1 de la ley 19550, T.O. 1984, correspondiente al ejercicio N° 5 iniciado el 1 de Julio de 2015 y cerrado al 30 de Junio de 2016, información Complementaria, Informe del Auditor, Informe del Sindico y Gestión del Directorio.

3) Consideración del Destino de los Resultados.

Recaudos exigidos por los estatutos para la concurrencia a asamblea: Nota de los accionistas para la inscripción en el Registro de Asistencia a asamblea, 3 días antes de la asamblea o depósito de las acciones.

EL DIRECTORIO