

RODADOS S.A.

ROSARIO

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Convócase a los señores Accionistas de RODADOS SOCIEDAD ANÓNIMA a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 15 de Febrero de 2019, en la sede social de calle José María Rosa 7789 de la ciudad de Rosario, a las 14.30 hs. en primera convocatoria, y a las 15.30 hs. en segunda convocatoria, a fin de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

- 1°) Designación de dos accionistas para redactar y suscribir el Acta de Asamblea;
 - 2°) Consideración de la documentación contable legislada por el Art. 234, inc. 1º de la Ley Nº 19550 correspondiente al Ejercicio N° 41 cerrado el 30 de Setiembre de 2018, y Gestión del Directorio;
 - 3°) Consideración del Resultado del Ejercicio, de los Resultados No Asignados Anteriores y destino de los mismos;
 - 4°) Consideración y fijación del monto de Honorarios de Directores y Síndico;
 - 5°) Elección de 1 (un) Síndico Titular y 1 (un) Síndico Suplente por el término de 1 (un) ejercicio. Rosario, Enero de 2019.
- \$ 225 379953 En. 25 En. 31

**ASOCIACION CIVIL
DEPORTIVO Y SOCIAL
BOCHIN CLUB LA PALMERA**

ROSARIO

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

La ASOCIACIÓN CIVIL DEPORTIVO Y SOCIAL BOCHÍN CLUB LA PALMERA, convoca a sus asociados a Asamblea General Extraordinaria, a celebrarse el día 07 de Marzo de 2019 a las 19 horas, en el domicilio de Biedma 3251 de la ciudad de Rosario a fin de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1) Designación de dos asociados para que juntamente con el Presidente y el Secretario suscriban el Acta de Asamblea.

2) Consideración de la Memoria, Balance General e Inventario, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Recursos y Gastos, Estado de Flujo de Efectivo, Anexos e Informe del Síndico, correspondiente a los ejercicios finalizados al 31 de Julio de 2017 y al 31 de Julio de 2018.

RAMON MARCELO MANSILLA

Presidente

NOTA: Media hora después de la fijada en la presente convocatoria, dará comienzo la Asamblea con la cantidad de asociados que se encuentren presentes.

Se recuerda a los asociados activos que para participar en Asamblea con voz y voto, los mismos deberán tener las cuotas sociales al día y cumplimentar con lo prescripto por los Estatutos Sociales.

\$ 45 379952 En. 25

ASOCIACIÓN MUTUAL

ORIGENES

ROSARIO

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

Convocase a Asamblea General Extraordinaria a los Asociados de la Asociación Mutual Origenes, para el 2 de Marzo de 2019 a las 10.00Hs.- a realizarse en la calle Av. Estanislao López 2671 - Piso 21 B1 de la ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe, a fin de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. Designación de dos Asambleístas para firmar el acta de Asamblea con facultades para aprobarla, conjuntamente con Presidente y Secretario.

2. Razones de la convocatoria fuera de término.

3. Consideración de Memoria, Inventario, Balance General, Cuadro de Gastos y Recursos e Informe de la Junta Fiscalizadora e Informe Estadística correspondiente al ejercicio cerrado al 31/12/2017.

4. Tratamiento y aprobación de Convenios firmados ad referendum de la asamblea y de lo actuado por la Comisión Directiva durante el ejercicio cerrado el 31/12/2017.

5. Tratamiento y aprobación de las cuotas sociales en todas sus categorías.

6. Tratamiento y aprobación informe anual A.E.M. Gestión de Prestamos e informes Mensuales Res. 1418 T.O.

7. Tratamiento cambio Sede Social.

8. Tratamiento retribución directivos.

MARCELO A. BERNARDI

Presidente

Silvio A. Stechina

Secretaria

NOTA:

1) Para poder ejercer el derecho de votación los socios deberán estar al día con su cuota social.

2) La Asamblea comenzara a sesionar con quorum a la hora establecida en la convocatoria. En caso de no reunirse el quorum suficiente sesionara válidamente con los miembros presentes 30 minutos después según lo normado en el Estatuto Social.

\$ 45 379976 En. 25
