

ASOCIACION MUTUAL
TRABAJADORES ACTIVOS
Y PASIVOS DEL ESTADO

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Según lo establecido en el Título XI - Art. 29° y concordantes del Estatuto Social, el Consejo Directivo ha resuelto convocar a los Señores asociados a la 33° Asamblea Anual Ordinaria a celebrarse el día viernes 19 de abril de 2012 a las 19:30 hs. en la Sede Mutual, de calle Moreno n° 3258 de la ciudad de Santa Fe, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

- 1) Constitución de la Asamblea y elección de dos Asambleístas para que aprueben y suscriban conjuntamente con el Presidente y el Secretario que resulten electos, el acta que se labre.-
- 2) Consideración de la Memoria del Consejo, Informe de la Junta Fiscalizadora y Balance General, incluyendo Cuenta de Recursos y Gastos, Flujo de Efectivo y demás Anexos, sobre el 22° ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2.012.-
- 3) Tratamiento y Ratificación de lo actuado por el Consejo Directivo en ejercicio de su mandato.
- 4) Consideración del Informe del Consejo Directivo sobre relación institucional de la Mutual ante -I.N.A.E.S. - A.N.Se.S. - Sistema C.U.A.D.- y cierre del Concurso Preventivo de Acreedores.-
- 5) Análisis del Proyecto de Gestión para el período 2012-2013.

Sr. ARIEL BORDON

Presidente

Sra. ZUNILDA MONZON

Secretaria

\$ 90 192685 Mar. 26

MUTUAL FARMACEUTICA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

El Consejo Directivo de la Mutual Farmacéutica convoca a los señores asociados de la Institución a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 26 de Abril de 2013 en la Sede Social de la calle Buenos Aires 1262 de esta localidad, a las 13 horas, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

- 1) Designación de dos asambleístas para que firmen el Acta, juntamente con el Señor Presidente y el señor Secretario.
- 2) Consideración de la Memoria, Balance General, Inventario, Cuadro de Gastos y Recursos e Informe de la Junta Fiscalizadora correspondiente al 6° Ejercicio Económico de la Institución, entre el 1 de Enero y 31 de Diciembre de 2012.
- 3) Elección de dos miembros titulares y dos miembros suplentes para integrar el Consejo Directivo, por terminación del mandato (Tercer terna).
- 4) Elección de tres miembros titulares y cuatro miembros suplentes para integrar la Junta fiscalizadora, por terminación del mandato.

Rosario, 19 de marzo de 2013

RUBEN ALFREDO PIRES

Presidente

MARCELO JUAN GARCIA

Secretario

NOTA: De acuerdo al Artículo 40° del Estatuto Social, "La Asamblea deliberará válidamente 30 minutos después con los asociados presentes".

\$ 45 193771 Mar. 26

CAM MUTUAL DE SALUD

SAN JERONIMO NORTE

ASAMBLEA ORDINARIA

La Asociación Mutual de Salud CAM Mat. INAES SF 1470 Mat. Prov 1035 convoca los señores socios activos a Asamblea Ordinaria a realizarse el día 29 de abril de 2013 a las 20.00 horas en el domicilio social sito en calle Mendoza 1154 de la localidad de San Jerónimo Norte para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

- 1) Lectura y consideración del Acta de la Asamblea anterior.
- 2) Designación de dos (2) socios activos para que suscriban el acta de la asamblea, juntamente con el Presidente y Secretario.
- 3) Lectura y consideración de Memoria, Balance, Cuadro de Recursos y Gastos e Informe de la Junta Fiscalizadora correspondiente al Ejercicio Anual finalizado el 31 de diciembre de 2012 y de Presupuesto Económico para el Ejercicio Anual del año 2013.
- 4) Aprobación del incremento del aporte adicional mensual como carga social.
- 5) Ejecución del Subsidio Convenio de Co- ejecución INAES - Federación de Ent. Mutualistas Br. López.
- 6) Estado actual de la Obra CAM y Convenio CAM Mutual - Asociación de Bomberos Voluntarios San Jerónimo Norte.
- 7) Autorización a Federarse a la Federación de Mutuales de Microcréditos.
- 8) Autorización a suscribir convenio de integración con entidades privadas y de la economía social para prestación de servicios mutuales.
- 9) Renovación de los miembros del Consejo Directivo y Junta Fiscalizadora.

San Jerónimo Norte, 06 de marzo de 2013.

Consejo Directivo.

CARLOS ZURBRIGGEN

Presidente

ALFREDO SALIM

Secretario

NOTA: De conformidad con el Art. 37 del Estatuto Social, en caso de no reunir quórum (La mitad más uno de los asociados con derecho a voto), sesionará media hora después de la fijada, con los socios presentes, siempre que estos superen la cantidad de miembros del Consejo Directivo y Junta Fiscalizadora. De dicho cómputo quedan excluidos los referidos miembros.

Para participar de la Asamblea es condición indispensable:

1) Presentar acreditación de Socio 2) Estar al día con la Tesorería 3) No estar purgando sanciones 4) Tener más de seis meses de antigüedad como socio.

\$ 45 193690 Mar. 26

CENTRO GALLEGO

DE SANTA FE

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

La Comisión Directiva del Centro Gallego de Santa Fe, en su reunión de fecha 24/02/2013 convoca a los Asociados del mismo a Asamblea General Ordinaria a celebrarse en su Sede Social de calle Avda. Galicia 1357 el día 14 de abril de 2013, a las 10,30 hs en primera convocatoria, con el sgte.

ORDEN DEL DIA

1) Informe de la Comisión Directiva sobre lo actuado durante su gestión.

2) Consideración y aprobación de la Memoria y Balance año 2012

3) Renovación de la Comisión Directiva en todos sus cargos:

1 Presidente por 2 años.

1 Vicepresidente por 1 año

1 Secretario por 2 años

1 Prosecretario por 1 años

1 Tesorero por 2 años

1 Pro Tesorero por 1 año

4 Vocales Titulares por 2 años

4 Vocales suplentes por 1 año

3 Revisores de cuentas por 1 año

4) Tratamiento de la Situación Económica Financiera del Centro.

5) Aumento de la cuota societaria

6) Designación de 2(Dos) Asambleístas para firmar el libro de actas respectivo.

PEREIRA FAUSTINO

Presidente

GRACIELA MENDOZA

Secretaria

§ 45 193614 Mar. 26

GLUTAL S.A.

ESPERANZA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

(1ª y 2ª Convocatoria)

Convócase a la Asamblea General Ordinaria que se llevará a cabo el día 10 de abril de 2013, a la hora 10 en primera convocatoria y una hora más tarde en segunda convocatoria, en el local de calle Moreno 1475 de la ciudad de Esperanza, Provincia de Santa Fe, a los efectos de 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 N° 234 inciso 1) de la Ley de sociedades correspondiente al ejercicio Nro. 64 finalizado el 31 de diciembre de 2012.
- 3) Propuesta del destino del resultado del ejercicio.
- 4) Aprobación de la gestión del Directorio y de la Sindicatura por el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2012.
- 5) Renovación de autoridades: designación de Síndico Titular y Suplente por un año.

Esperanza, 20 de marzo de 2013.

§ 45 193632 Mar. 26

ASOCIACION MUTUAL FELIX

FIERRO DE POLICIA Y ACTIVIDADES

AFINES DE VENADO TUERTO

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Se convoca a Asamblea General Ordinaria que se llevará a cabo en el local social de calle Av. Casey 189 2° Piso Oficina 5, de la ciudad de Venado Tuerto, el día 27 de Abril de 2013 a las 10.00 horas para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

- 1) Designación de dos asambleístas para que conjuntamente con el Sr. Secretario y el Sr. Presidente suscriban el Acta de Asamblea.
- 2) Lectura y ratificación del Acta anterior.
- 3) Lectura y aprobación de la Memoria, Balance General Cuadro Demostrativo de Recursos y Gastos correspondientes al ejercicio económico N° 13 cerrado el 30 de Noviembre de 2012.

4) Informe de la Junta Fiscalizadora.

5) Tratamiento del Reglamento de Ayuda Económica Mutua con Fondos del Ahorro de Asociados ingresado al INAES según Expediente N° 6612/2012.

6) Situación de Socios Activos y Socios Adherentes, su cuota societaria.

OSCAR PRIMO DELFINO

Presidente

JUAN ROAL SALGADO

Secretario

Venado Tuerto, 16 de Marzo de 2013

Artículo 38: 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 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.

\$ 60 193638 Mar. 26

GARMA S.A.

CASILDA

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA

(Segunda Convocatoria)

De conformidad a las normas legales y estatutarias se convoca en segundo llamado a los Sres. Accionistas de Garma S.A. a Asamblea Extraordinaria a celebrarse en la sede social de calle Buenos Aires 2098 de Casilda el día 13/04/13 a las 12 horas a fin de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

- 1) Informe de lo actuado por el Directorio en su sesión del día 12/02/13.
- 2) Ratificación o rectificación de lo resuelto por la asamblea celebrada el día 29/12/10;
- 3) Consideración de la renuncia presentada por el Sr. Guillermo Español;
- 4) Evaluación de las gestiones de directores pendientes de aprobación;
- 5) Designación de representante judicial y administrativo de la Sociedad e instrucción al Directorio para la extensión del correspondiente mandato judicial;
- 6) Designación de Presidente de Directorio;
- 7) Elección de accionista/s para firmar el acta.

EL DIRECTORIO

\$ 99 193633 Mar. 26 Abr. 3

AUMEC S.A.

AREQUITO

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Se convoca a los Sres. Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 10 de Abril de 2013 a las ocho horas en el local social de Avda. de Mayo 1728, de Arequito, a los efectos de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

- 1) Designación de dos accionistas para suscribir el acta de la asamblea.
- 2) Consideración de la Memoria, Inventario, Estados Contables y su documentación complementaria, e informe del síndico, correspondiente al 53° Ejercicio Económico finalizado el 31 de Diciembre de 2012.
- 3) Retribución del Directorio y Síndico.
- 4) Consideración del Resultado del Ejercicio.
- 5) Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes y elección de los mismos.
- 6) Elección de un Síndico Titular y un Suplente por el término de un año.

ISMAEL DEMARIA

Presidente

NOTA: Para asistir a la Asamblea los Asociados deberán cumplir con las disposiciones legales estatutarias.

§ 90 193576 Mar. 26 Abr. 3

ASOC. MUTUAL BARRIO

SARMIENTO DE ROSARIO

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria de la Asoc. Mutual Barrio Sarmiento de Rosario, día 30 de Abril de 2013, a las 16 hs. en la sede de la institución. Asamblea 680.

ORDEN DEL DIA

- 1) Designación del Presidente de la Asamblea.
- 2) Designación de los socios para la firma del Acta de Asamblea.
- 3) Lectura del Acta de Asamblea anterior.
- 4) Consideración de Memoria, Balance, Cuenta de gastos. Recursos, Inventario e Informe del Organismo de Fiscalización.

PEDRO ARNEDO

Presidente

MARIA ALEJANDRA GARDELLA

**CIRCULO DE CAZADORES DE
ROSARIO DE SANTA FE
"GUILLERMO TELL"**

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

De conformidad a lo dispuesto por Comisión Directiva en el acta N° 1814/2013 de fecha 07 de febrero de 2013 que luce a Fs.81 del libro N° 1 de Actas de Comisión Directiva, se convoca a los Sres. socios a la Asamblea General Ordinaria en un todo de acuerdo a lo establecido en el art. 48 de los Estatutos Sociales, la que se realizará el día jueves 25 de Abril de 2013 a las 19.00 horas en la sede de la institución sito en calle Hilarión de la Quintana N° 551 de esta ciudad de Rosario, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1) Lectura del Acta Anterior.

2) La Asamblea designará dos socios para firmar el acta en representación de los asistentes al acto, si hubiera elecciones la asamblea elegirá dos escrutadores, quienes computarán los votos que se emitan sobre las cuestiones planteadas. (Art.55).-

3) Aprobación del inventario, balance y memoria, y cuentas de ganancias y pérdidas que presenta la Comisión Directiva, y el informe del Síndico y Revisor de Cuentas correspondiente al ejercicio cerrado al 31/12/2012 (Art.47 inc. b).-

4) Renovación parcial de Comisión Directiva, elección por el término de dos años por finalización de mandato de: Vicepresidente; Prosecretario; Protesorero; y cinco Vocales Titulares: segundo, cuarto, sexto, octavo, y décimo (Art. 30); Revisor de Cuenta Titular y Suplente; Síndico Titular y Suplente (Art. 57).

Elección por el término de un año de cinco Vocales Suplentes (Art. 30 inc. b).

Elección de tres miembros titulares y tres suplentes para la constitución del Tribunal de Honor con mandato por un año (Art. 22). Fdo. Dr. Osear Antonio Manti (Presidente) Sr. Gustavo Engel (Secretario). "...Artículo 48 (de los Estatutos)... Las Asambleas Ordinarias o Extraordinarias se considerarán constituidas con la asistencia física o delegada de la mitad más uno de los asociados de la entidad. No lográndose reunir el quórum establecido, la Asamblea funcionará legalmente treinta minutos después de la hora fijada en la convocatoria con cualquier número de asociados presentes. Las resoluciones de las asambleas tanto en uno como en otro caso, se tomarán por mayoría de la mitad más uno de los asociados presentes, teniendo cada asociado derecho a un voto....."

OSCAR MANTI

Presidente

**ASOCIACION MUTUAL DE
PROFESIONALES PARA LA
ASISTENCIA RECIPROCA**

ROSARIO

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

El Consejo Directivo de la Asociación Mutual de Profesionales para la Asistencia Recíproca, convoca a los señores Asociados a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 30 de Abril de 2013, a las 13.30 horas, en la sede de calle Tucumán N° 1773, Rosario, Provincia de Santa Fe, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

- 1) Designación de dos asociados para la firma del acta junto con el Presidente y el Secretario.
- 2) Tratamiento y aprobación de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Recursos y Gastos, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo Notas y Anexos e Inventario correspondiente al Ejercicio N° 11 cerrado el 31 de Diciembre de 2012. Informe de la Junta Fiscalizadora y del Auditor Externo.
- 3) Análisis de la cuota societaria.
- 4) Aprobación artículo 24 inciso c) de la Ley 20321.
- 5) Aprobación de las operaciones realizadas conforme al Art. 37 del Estatuto Social.
- 6) Aprobación de los convenios y contratos suscriptos durante el período.

NOTA: Llegada la hora de iniciación de la Asamblea y no se obtuviera quórum suficiente, luego de treinta minutos de espera, podrá declararse abierta la Asamblea General Ordinaria con los asociados presentes.

Rosario, 15 de Marzo de 2013

EL CONSEJO DIRECTIVO

§ 33 193485 Mar. 26

CLUB ATLETICO Y BIBLIOTECA CAMPAÑA

CARCARAÑA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

El Club Atlético y Biblioteca Campaña convoca a Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar en fecha 08 de Abril de 2013, a las 21:30 horas en las instalaciones de su sede social cita en Belgrano 1555 de la ciudad de Carcaraña, para considerar el siguiente.

ORDEN DEL DIA

- 1) Designación de dos socios para que conjuntamente con el Presidente y Secretario suscriban el acta.
- 2) Consideración de Memoria Anual y Estados Contables correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2012.
- 3) Renovación de los miembros de Comisión Directiva y Sindicatura.

FERNANDO GALARETTO

Presidente

§ 99 193639 Mar. 26 Abr. 3

ASOCIACION MUTUAL DE EMPRENEDORES DEL LITORAL

ROSARIO

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

De conformidad con la Ley 20.321, Resoluciones del INAES y en concordancia con lo establecido en nuestro Estatuto Social, el Consejo Directivo de la Asociación Mutual de Emprendedores del Litoral, Matrícula Nacional INAES N° 1716, Matrícula Provincial N° 1317, convoca a sus socios a la Asamblea General Ordinaria N° 3 que se realizará el día 29 de Abril de 2013, en el domicilio de calle Santa Fe 1123, Piso 1, Ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe, a las 18 horas, en la cual se pondrá a consideración el siguiente:

ORDEN DEL DIA

- 1) Apertura a cargo del Señor Presidente de la entidad.
- 2) Designación de 2 (dos) socios asambleístas a fin de firmar acta junto al Secretario y Presidente de la Entidad.
- 3) Tratamiento y Consideración de la Memoria, Balance General, Cuenta de Gastos y Recursos, demás anexos, e informe de la Junta Fiscalizadora e Informes del Auditor del Ejercicio cerrado el 31-12-2012.
- 4) Tratamiento y Consideración del Valor de la Cuota Social.

Rosario, Provincia de Santa Fe, Marzo de 2013.

NATALIA INES MARTINEZ CORIA

Presidente

JUAN C. VAGLIENTE

Secretario

§ 99 193615 Mar. 26 Abr. 3

**ASOCIACION MUTUAL UNION
DE TRABAJADORES DE LOS
MERCADOS DE CONCENTRACION Y DE PRODUCTORES
DE ROSARIO**

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

El Consejo Directivo de la Asociación Mutual Unión de Trabajadores de los Mercados de Concentración y de Productores de Rosario convoca a los señores asociados a la Asamblea General Ordinaria, que se realizará el día 30 de Abril de 2013, a las 19 horas en la sede social situada en calle Dorrego 827, piso 13, de la ciudad de Rosario, para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

- 1) Designación de dos asambleístas para que conjuntamente con el Presidente y Secretario firmen el acta respectiva.
- 2) Consideración de la memoria, balance general, cuadro de resultados, e informe de la Junta Fiscalizadora del ejercicio N° 8, fenecido el 31/12/2012.
- 3) Consideración sobre la elección, por finalización de mandatos, de la totalidad de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Directiva y de la Junta Fiscalizadora por un nuevo período.
- 4) Consideración sobre la retribución a los miembros del Consejo Directivo (Art. 24°, inc. c Ley 20.321).
- 5) Consideración sobre la ratificación o rectificación de los valores de cuotas sociales.
- 6) Consideración sobre el alta del Reglamento del Servicio de Asesoría y Gestoría.

7) Consideración sobre el alta del Reglamento de Ayuda Económica Mutua con Fondos Provenientes del ahorro de sus asociados.

§ 33 193673 Mar. 26

ASOCIACION MUTUAL ENTRE EMPRESARIOS, PROFESIONALES Y EMPLEADOS DE ROSARIO

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

El Consejo Directivo de la Asociación Mutual Entre Empresarios, Profesionales y Empleados de Rosario, convoca a los señores asociados a la Asamblea General Ordinaria, que se llevará a cabo el día 30 de Abril de 2013, a las 18 horas, en la sede social de la entidad de calle Sarmiento 784, piso 4°, de la ciudad de Rosario, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

- 1) Designación de dos asambleístas para firmen el acta juntamente con Presidente y Secretario.
- 2) Consideración de la Memoria, Balance General, Cuanta de Gastos y Recursos, e Informe de la Junta Fiscalizadora correspondiente al Ejercicio N° 9, fenecido el 31/12/2012.
- 3) Consideración de la retribución a los miembros del Consejo Directivo (Art. 24, inc. c. Ley 20.321.
- 4) Consideración sobre rectificar o ratificar los valores de las cuotas sociales.

§ 33 193675 Mar. 26

ASOCIACION MUTUAL DE LA EDUCACION NACIONAL DE ROSARIO A.M.E.N.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

De conformidad a lo dispuesto en los art. 28,29 y 31 de los Estatutos Sociales de Comisión Directiva de la Asociación Mutual de la Educación Nacional (A.M.E.N.) a resuelto lo siguiente:

Artículo Primero convocar a Asamblea General Ordinaria a fin de considerar y resolver el temario expuesto en el Orden del Día.
Artículo Segundo: realizar la misma en el local de dicha Asociación sito en la calle Corrientes 370 de la ciudad de Rosario, el día 23 de Abril del año 2013 a las 19 Hs. Artículo tercero sométase a consideración de los asociados el siguiente:

ORDEN DEL DIA

- 1) Lectura del acta anterior.
- 2) Designación de presidente y secretario de actas para la a Asamblea.
- 3) Designación de dos socios para firmar las actas en conjunto con las autoridades.
- 4) Consideración de la Memoria, el Balance General de Cuentas de Gastos y recursos e informe del Organo de Fiscalización.
- 5) Tratar la marcha y la continuidad de la mutual.

NELSON EDGARDO ANDRENACCI

Presidente

RAUL DANIEL CASTILLO

Secretario

NOTA: según el artículo 36 del Estatuto Social el Quórum para cualquier tipo de Asamblea será la mitad más uno de todos los socios con derecho a participar, en caso de no alcanzar ese número a la hora fijada, la Asamblea podrá sesionar válidamente treinta minutos después con los socios presentes, cuyo número no podrá ser menor al del órgano directivo y de fiscalización.

§ 66 193683 Mar. 26 Mar. 27

S. VALVO Y CÍA. S.A.

RAFAELA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

(1era. y 2da. Convocatoria)

Convócase a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 29 de Abril de 2.013 a las 10.00 horas en primera convocatoria y en segunda convocatoria a las 11.00 horas en nuestra sede social sita en Av. Octavio Zobboli N° 502 de la ciudad de Rafaela, Provincia de Santa Fe, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

- 1) Designación de dos accionistas para suscribir el presente Acta de Asamblea.
- 2) Lectura y Consideración de la Memoria, 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 11 cerrado en fecha 31/12/2012.
- 3) Consideración destino del Resultado del ejercicio.
- 4) Consideración de la retribución al Directorio en exceso de lo establecido por el art. 261 de la ley 19550 y sus modificatorias.
- 5) Consideración de la gestión del Directorio a la fecha.
- 6) Determinación del número y designación de los miembros del Directorio por el período estatutario de un (1) ejercicio.
- 7) Autorización para gestionar la inscripción de las autoridades designadas en el Registro Público de Comercio.

LUIS SALVADOR VALVO

Presidente

NOTA: Se recuerda a los Sres. accionistas el depósito anticipado de acciones, en las condiciones establecidas en el artículo 238 de la Ley 19.550.

§ 365,50 193631 Mar. 26 Abr. 5

SELTZMAN S.A.

TOSTADO

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

(1era. y 2da. Convocatoria)

Convócase a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 29 de Abril de 2013 a las 10.00 horas en primera convocatoria y en segunda convocatoria a las 11.00 horas en nuestra sede social sita en calle San Martín N° 1781 de la ciudad de Tostado, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

- 1) Designación de dos accionistas para suscribir el presente Acta de Asamblea.
- 2) Lectura y Consideración de la Memoria, 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 de la sociedad por el período comprendido entre el día 1º de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2012.
- 3) Consideración destino del Resultado del Ejercicio.
- 4) Consideración de la gestión del Directorio a la fecha.
- 5) Consideración de la retribución al Directorio en exceso de lo establecido por el artículo 261 de la ley 19.550 y sus modificatorias.
- 6) Determinación del número y designación de los miembros del Directorio por el período estatutario de tres (3) ejercicios.
- 7) Autorización para gestionar la inscripción de las autoridades designadas en el Registro Público de Comercio.

JOSE B. SELTZMAN

Presidente

NOTA: Se recuerda a los Sres. accionistas el depósito anticipado de acciones, en las condiciones establecidas en el artículo 238 de la Ley 19.550.

§ 370,50 193634 Mar. 26 Abr. 5
