

C.A.S.A. S.A.

RAFAELA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

(1ª y 2ª Convocatoria)

Convócase a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 21 de setiembre de 2016 a las 20 horas en primera convocatoria y en segunda convocatoria a las 21 horas en nuestra sede social sita en Av. Mitre N° 111 de la ciudad de Rafaela, Provincia de Santa Fe, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

- 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 Ejercicio cerrado en fecha 30/04/2016
- 3) Consideración del destino del Resultado del ejercicio.
- 4) Consideración de la gestión del Directorio a la fecha.
- 5) Elección de nuevos integrantes del Directorio.
- 6) Elección de nueva Comisión Fiscalizadora

GERARDO EUGENIO BECEYRO

Presidente

NOTA: Se recuerda a los Sres. Accionistas que deben cursar comunicación de su asistencia, en las condiciones establecidas en el artículo 238 de la Ley 19.550.

\$ 225 299642 Ag. 26 Sep. 1

SOCIEDAD DE BENEFICENCIA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

(1ª y 2ª Convocatoria)

En cumplimiento a lo dispuesto por el Art. 41 de los Estatutos, la Comisión Directiva de la Sociedad de Beneficencia, tiene el agrado de invitar a Ud. a la Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar el día 18 de Octubre de 2016 a las 18,00 horas en Primera Convocatoria y a las 18,30 horas en Segunda Convocatoria, en el local del Centro Comercial e Industrial de esta ciudad, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

- 1) Lectura del Acta de la Asamblea General Ordinaria anterior. -
- 2) Consideración de la Memoria y Balance e Informe de Revisores de Cuentas correspondiente al Ejercicio N° 75-1° de Julio de 2015 al 30 de Junio de 2016. -
- 3) Elección de integrantes de la Comisión Directiva y Revisores de Cuenta por terminación de mandatos.-
- 4) Escrutinio y proclamación de electos.-
- 5) Designación de dos asambleístas para firmar el acta.-

ALICIA GUINDON

Presidente

NORA PES

Secretaria

ACTA: Art. 38. Esta asamblea podrá reunirse en primera convocatoria con el 50 por ciento más uno de los socios activos.

En caso contrario se reunirán en segunda convocatoria transcurrida media hora de la fijada en la presente citación, pudiendo sesionar en este caso con cualquier número de asistentes.

\$ 355 299641 Ag. 26 Sep. 1

CONSTRUCCIONES ING. E. C. OLIVA S.A.I.C. e I.

SANTA FE

ASAMBLEA ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA

El Directorio de Construcciones Ingeniero Eduardo C. Oliva SAICI, convoca a asamblea ordinaria y extraordinaria de accionistas, a celebrarse en la sede social el día 12 de Septiembre de 2016 a las 11 horas, en primera convocatoria, a fin de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

- 1) Designación de dos accionistas para que suscriban el acta de asamblea.
- 2) Modificación del artículo 9° del Estatuto Social.
- 3) Consideración de los documentos previstos en el art. 234 inc. 1° de la Ley 19.550, correspondientes al 45° ejercicio cerrado el 30 de Abril de 2016;
- 4) Consideración de la gestión cumplida por el Directorio en dicho período;
- 5) Consideración de la gestión cumplida por la Sindicatura en dicho período;
- 6) Consideración de la afectación de los resultados del 45° ejercicio cerrado el 30 de Abril de 2016 y acumulados a dicha fecha;
- 7) Retribución al Directorio y Síndico, art. 261 Ley 19.550;
- 8) Fijación del número de directores titulares y suplentes y designación de los mismos por finalización de funciones;
- 9) Designación de un síndico titular y un suplente por finalización de funciones.

María Hortensia Oliva

Presidente

SANTA FE, Agosto de 2016

Nota: Conforme al artículo 238 de la ley No. 19550 y sus reformas, los señores accionistas deberán cursar comunicaciones para que se los inscriba en el libro de asistencia a asambleas. Las comunicaciones deberán efectuarse en la sede social, en Primera Junta No. 2507, piso 8, Santa Fe, en el horario de 8.30 a 12.30 horas, hasta el día martes 6 de septiembre de 2016, inclusive.

§ 225 299754 Ag. 26 Set. 1

MUTUAL DE SOCIOS DEL SPORTIVO FUTBOL CLUB

ÁLVAREZ

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

Se convoca a los Señores asociados de la Mutual de Socios del Sportivo Fútbol Club, a Asamblea

General Extraordinaria, a realizarse el día 30 de septiembre de 2016, a las 21:30 horas, en su sede social de calle Rivadavia 874 de la localidad de Álvarez, Provincia de Santa Fe, para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1.- Designación de dos asociados para que juntamente con el Presidente y Secretario firmen el Acta de la Asamblea.

2.- Consideración y aprobación del reglamento de Servicio de Vivienda.-

Álvarez, Agosto de 2016

RUBÉN JOSÉ MAZZELANI

Presidente

PEDRO V. CATENA

Secretario

NOTA Art. 37° del Estatuto Social: El quórum para cualquier tipo de asamblea será de la mitad más uno de los asociados con derecho a participar. En caso de no alcanzar este número a la hora fijada, la asamblea podrá sesionar válidamente 30 minutos después con los socios presentes, cuyo número no podrá ser menor al de los miembros de los órganos directivos y de fiscalización. Las resoluciones de las asambleas se adoptaran por la mayoría de la mitad más uno de los asociados presentes, salvo los casos de revocación de mandato contemplado en el art. 16 o en los que el presente estatuto social fije una mayoría superior. Ninguna asamblea de asociados, sea cual fuere el número de presentes podrá sesionar considerando asuntos no incluidos en la convocatoria.

\$ 45 299660 Ag. 26
