

LA SEGUNDA ASEGURADORA

DE RIESGOS DEL TRABAJO

S A

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

CONVOCATORIA

El Directorio de LA SEGUNDA Aseguradora de Riesgos del Trabajo Sociedad Anónima, convoca a los señores accionistas, de acuerdo a lo establecido por el Estatuto en su artículo Octavo, a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 23 de Octubre de 2014 a las 18.00 horas en la sede de calle Santa Fe 2008, de la ciudad de Rosario, a fin de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1. Designación de dos accionistas para firmar el acta, juntamente con el señor Presidente y el señor Secretario.
2. Consideración de la Memoria, Balance General, Inventario, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Informe de la Comisión Fiscalizadora, Informe del Auditor Externo e Informe del Actuario, correspondientes al Décimo Noveno Ejercicio cerrado el 30 de Junio de 2014.
3. Destino del resultado del Ejercicio.
4. Consideración de la gestión de los Directores y Gerente. (Art. 275 de la Ley N° 19.550).
5. Consideración de la Gestión de la Comisión Fiscalizadora. (Art. 234 Inc. 3 Ley 19.550).
6. Remuneración de la Comisión Fiscalizadora.
7. Remuneración del Directorio, incluido el desempeño de funciones técnico-administrativas (Art. 261 de la Ley N° 19.550).
8. Autorización para adquisición y enajenación de inmuebles y ratificación de las realizadas en el ejercicio. (Art. 15 Reglamento Ley N° 20.091).
9. Elección de:
 - a) Cinco Directores Titulares, por un ejercicio, en reemplazo de los señores Humberto Jacobo Groenenberg, Alberto José Grimaldi, Osvaldo Luis Daniel Bertone, Guillermo José Bulleri y Roberto Jesús Rossi, por terminación de mandato.
 - b) Cinco Directores Suplentes, por un ejercicio, en reemplazo de los señores Jorge Emilio Bossio, Mario Arturo Rubino, Marcelo Aldo Giordano, Jorge Salomón Gette y Carlos Miguel Roppel, por terminación de mandato.
 - c) Tres miembros Titulares para integrar la Comisión Fiscalizadora, por un ejercicio, en reemplazo de los señores Luis Armando Carello, Fernando Julián Echazarreta y José Séptimo Mana por terminación de mandato.
 - d) Tres miembros Suplentes para integrar la Comisión Fiscalizadora, por un ejercicio, en reemplazo de los señores Luis Alberto Cousseau, Cristian Rússovich y Carina Mariel Foglia, por terminación de mandato.

Rosario, 12 de Agosto de 2014 -

EL DIRECTORIO

§ 385 239807 Set. 26 Oct. 3

LA SEGUNDA

Cía. de Seguros de Personas S.A.

ROSARIO

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA y EXTRAORDINARIA

El Directorio de LA SEGUNDA Compañía de Seguros de Personas Sociedad Anónima, convoca a los señores accionistas, de acuerdo a lo establecido por el Estatuto en su artículo vigésimo sexto, a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día viernes 24 de octubre de 2014 a las 12:30 horas en sede de la Bolsa de Comercio de Rosario sita en calle Paraguay 755, de la ciudad de Rosario, a fin de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

- 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta, juntamente con los señores Presidente y Secretario.
- 2) Consideración de Memoria, Balance General, Inventario, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Informe de la Comisión Fiscalizadora e Informes del Auditor Externo y del Actuario, correspondientes al Ejercicio cerrado el 30 de junio de 2014.
- 3) Destino del resultado del ejercicio.
- 4) Consideración de la gestión de los Directores, Gerentes y miembros de la Comisión Fiscalizadora (Art. 275 de la Ley N° 19.550).
- 5) Consideración de la gestión de la Comisión Fiscalizadora (Art. 234 inc. 3 de la Ley N° 19.550).
- 6) Remuneración de la Comisión Fiscalizadora.
- 7) Remuneración del Directorio, incluido el desempeño de funciones técnico - administrativas (Art. 261 de la Ley N° 19.550).
- 8) Autorización para adquisición y enajenación de inmuebles.
- 9) Ratificación de los aumentos de capital de fecha 19/10/2012 y 18/10/2013, por el cual se decidió el aumento del capital en la suma de \$ 5.382.198 y \$ 6.909.793 respectivamente, ascendiendo el capital social a la suma de \$ 35.623.547.
- 10) Aumento de capital en la suma de \$16.926.593, ascendiendo el capital social a la suma de \$ 52.623.140.
- 11) Elección de:
 - a) Cinco Directores Titulares por un año en reemplazo de los señores Humberto Jacobo Groenenberg, Alberto José Grimaldi, Jorge Emilio Bossio, Roberto Jesús Rossi y Jorge Salomón Gette por terminación de mandato.
 - b) Cinco Directores Suplentes por un año en reemplazo de los señores Adolfo Leguizamón, Carlos Miguel Roppel, Ricardo Luis Dellarossa, Isabel Inés Larrea y Daniel Enrique Spessot por terminación de mandato.
 - c) Tres Miembros Titulares por un año para integrar la Comisión Fiscalizadora en reemplazo de los señores Luis Armando Carello, Fernando Julián Echazarreta y José Séptimo Mana por terminación de mandato.
 - d) Tres Miembros Suplentes por un año para integrar la Comisión Fiscalizadora en reemplazo de los señores Juan Antonio Toledo, Cristian Rússovich y Guillermo José Bullen por terminación de mandato.

Rosario, 12 de agosto de 2014.

\$ 340 241816 Set. 26 Oct. 3

A.D.E.C.

**ASOCIACION PARA EL DESARROLLO
ECONOMICO y CULTURAL DEL NORTE
DEL DPTO. LA CAPITAL y SUR DEL**

DPTO. SAN JUSTO

SAN JUSTO

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

La Asociación para el Desarrollo Económico y Cultural del Norte del Departamento La Capital y Sur del Departamento San Justo convoca a la Asamblea General Ordinaria correspondiente al año en curso, a realizarse el Martes 30 de Septiembre del cte. año, en dependencias de la Municipalidad de San Justo a partir de las 19 hs.:

ORDEN DEL DIA:

- 1) Aprobación de los estados contables ejercicio 13/14,
- 2) Memoria y balance ejercicio 13/14.

San Justo (S.F.), 19 de septiembre de 2014

JOSE MARIA NOSEDA

Presidente

\$ 66 241932 Set. 26 Set. 29

COOPERACION MUTUAL

PATRONAL

VENADO TUERTO

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

El Consejo Directivo de Cooperación Mutual Patronal, Sociedad Mutual de Seguros Generales, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 28 de los Estatutos Sociales, se complace en convocar a los Señores Asociados a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, a celebrarse el día 30 de Octubre de 2014, a las 14 horas, en su local ubicado en calle 25 de Mayo 530 de Venado Tuerto, con el objeto de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

- 1) Elección de 2 socios que firmen y aprueben el Acta, juntamente con el Presidente y Secretario.
- 2) Consideración de las retribuciones pagadas conforme con lo dispuesto en el artículo 28, inciso C, de los Estatutos, y consideración de las retribuciones a pagar durante el ejercicio 2014/2015.
- 3) Consideración de la Memoria, Balance General, Inventario, Cuentas de Gastos y Recursos e Informe del Organo de Fiscalización, correspondiente al Ejercicio cerrado el 30 de Junio de 2014.
- 4) Consideración del Resultado.
- 5) Consideración Cuota Social y APC.
- 6) Ratificación de la constitución de provisiones.
- 7) Autorización para la adquisición y/o venta de inmuebles.
- 8) Renuncia consejero: Segundo Fiscalizador Suplente.

9) Elección por finalización de mandato de: Presidente, tercer Vocal Titular, tercer Fiscalizador Titular y primer Fiscalizador Suplente, por el término de tres años y segundo Fiscalizador Suplente por el término de dos años.

JUAN A. MONTAÑEZ

Presidente

JORGE F. NERI

Secretario

DE LOS ESTATUTOS: Artículo 34°: El quórum para cualquier tipo de Asamblea, será de la mitad más uno de los asociados con derecho a voto. En caso de no alcanzar este número a la hora fijada, la Asamblea podrá sesionar válidamente treinta minutos después con los asociados presentes, cuyo número no podrá ser menor al de los miembros del Consejo Directivo y de la Junta Fiscalizadora. Las resoluciones de las Asambleas se adoptarán por la mayoría de la mitad más uno de los socios presentes; salvo los casos de revocaciones de mandato contemplados en el artículo dieciséis o en los que el presente estatuto social fije una mayoría superior. Ninguna Asamblea de Asociados, sea cual fuere el número de presentes, podrá considerar asuntos no incluidos en la Convocatoria.

§ 109,56 241845 Set. 26

SAN CRISTOBAL SEGURO

DE RETIRO S.A.

ROSARIO

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Convócase a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 22 de Octubre de 2014 a las 16.00 horas en el local social de calle Italia 670 de la ciudad de Rosario, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

- 1) Designación de dos accionistas para que en representación de la Asamblea y juntamente con el Presidente y Secretario, firmen el Acta respectiva.
- 2) Consideración de la Memoria, Balance General, Estados de Situación Patrimonial, de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto, Notas a los Estados Contables, Cuadros, Anexos e Informe de la Comisión Fiscalizadora, correspondiente al 27° Ejercicio Económico finalizado el 30 de Junio de 2014.
- 3) Consideración de la gestión del Directorio y Comisión Fiscalizadora.
- 4) Determinación de las remuneraciones a los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.
- 5) Consideración de resultados de Ejercicios anteriores y del Ejercicio actual, y su destino.
- 6) Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes y elección de los mismos por el término de un año, por terminación de sus mandatos.
- 7) Elección de tres Síndicos Titulares y tres Suplentes, por el término de un año, por terminación de sus mandatos.

EL DIRECTORIO

Nota: Se recuerda a los Señores Accionistas la obligación de cumplimentar el Artículo Nro. 238 de la Ley N° 19.550, en el sentido de comunicar su decisión de asistir a la Asamblea, a fin de ser inscripto en el Libro de Asistencia a Asambleas, con por lo menos tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la misma.

§ 225 241807 Set. 26 Oct. 3
