

SOCIEDAD RURAL DE VERA

ADHERIDA A CARSE

VERA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Nos es grato dirigirnos a Ud. para convocarlos a Asamblea General Ordinaria para el próximo 05 de Diciembre del año 2015, a las 10 hs, en el edificio de nuestra Sede Administrativa, sita en calle San Martín 1864/72 de esta ciudad de Vera conforme lo establecen los Estatutos Sociales de la Sociedad Rural de Vera.

En este acto se tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

- 1) Lectura y aprobación del acta anterior.
- 2) Consideración de la Memoria y del Balance cerrado el 30/09/2015.
- 3) Renovación total de la Comisión Directiva que gobernará la institución en el período 2015 a 2017.
- 4) Elección por un año de un Síndico Titular y un suplente.
- 5) Acto eleccionario que se realizará desde las 8 a las 10 hs. en San Martín 1864 en el día de la Asamblea.
- 6) Elección por la Asamblea Constituida de la Comisión escrutadora.
- 7) Resultado del acto eleccionario y proclamación de la nueva Comisión Directiva.
- 8) Elección de dos socios presentes para que conjuntamente con el presidente y secretario suscriban el acta de esta Asamblea General Ordinaria.

Vera, 09 de Noviembre de 2015.

Ing. PAULA CAROLINA MITRE

Presidente

CARLOS IVÁN CHAMORRO

Secretario

\$ 33 277500 Nov. 26

FIDEICOMISO

HABITER JANO (Nº 6)

ROSARIO

CONVOCATORIA

Se convoca a los señores Fiduciantes Adherentes y/o cesionarios de la calidad de Fiduciante/beneficiario del Fideicomiso Habiter Jano a la reunión que se celebrará el día 07.12.2015 a las 16 horas en calle España 991, Piso 01 Oficina 08 de esta ciudad de Rosario, a fin de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

- 1) Situación del Fideicomiso;
- 2) Necesidad de Aportes adicionales;
- 3) Designación de fiduciario sustituto;
- 4) instrumentación de Anexo modificadorio y acuerdo de pago.

§ 90 278718 Nov. 26 Nov. 30

"S.U.ROCK (Asociación Civil de Músicos Independientes)"

SANTA FE

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

(1ª. y 2ª Convocatoria)

Se convoca a Asamblea General Ordinaria de asociados para el día miércoles 16 de diciembre de 2015, en el local sito en calle Junín No 2957 de la ciudad de Santa Fe, a las 21.00 hs. el primer llamado y a las 22.00 hs. en segunda Convocatoria en caso de no haber quórum estatutario, donde se tratara el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

- 1) Designación de dos asociados para firmar el Acta de Asamblea juntamente con el Presidente y Secretario.
- 2) Elección de los cargos de Síndico y Síndico Suplente.
- 3) Elección de lista conformada por seis miembros titulares y tres suplentes de la Comisión Directiva.

La Comisión Directiva.-

PERESON HERMES ELOY

Presidente a/c

§ 45 278563 Nov. 26

ASOCIACIÓN FEMENINA

DE PROFESIONALES

SANTA FE

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

De conformidad con lo estipulado en el Art. 43° del Estatuto Social, la Asociación Femenina de Profesionales, convoca a sus asociadas a Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 2 de diciembre de 2015 a las 19 hs. en su sede social en calle 25 de mayo 1810 de la ciudad de Santa Fe, con el objeto de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1) Designación de dos socios presentes para firmar el Acta de Asamblea juntamente con el Presidente y Secretaria.

2) Lectura y consideración de la Memoria, Balance General, Informe del Órgano Fiscalizador correspondiente al ejercicio cerrado el 31/12/2014 y del balance irregular cerrado el 31/03/2015.

3) Elección de los miembros de Comisión directiva según Art. 21° del Estatuto Social: Elección por un periodo de 4 años, de Presidenta, Vicepresidenta, Secretaría, Tesorera y elección por un período de 2 años, de cinco (5) Vocales Titulares y cinco (5) Vocales Suplentes y un síndico.

4) Fijación de cuota social para el ejercicio.

NOTA: Art. 46°: Cuando no fuera posible reunir el número de socios necesarios para formar el quórum indicado en el Art. 45°, hasta media hora después de la fijada en la convocatoria, las Asambleas quedarán automáticamente en quórum con el número de socias que hubiere presentes, y sus resoluciones serán válidas. Iniciada la misma se procederá a elegir entre los presentes un Presidente/a para dirigir la referida asamblea y un asociado para la firmar del acta respectiva.

Art. 47°) Las resoluciones de las Asambleas serán aprobadas por simple mayoría de votos de las socias presentes.

Santa Fe, 20 de noviembre de 2015

§ 87.12 278729 Nov. 26

ASOCIACIÓN ROSARINA

DE ESTUDIANTES DE

INGENIERÍA QUÍMICA

(A.R.E.I.Q.)

ROSARIO

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Cítase a los asociados de Asociación Rosarina de Estudiantes de Ingeniería Química (A.R.E.I.Q.) a la Asamblea General Ordinaria del 2 de diciembre de 2015, a las 18.30 hs., a realizarse en la sede social de la entidad Zeballos N° 1341, Rosario, Santa Fe, para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

a) Nombramiento de dos socios para firmar el acta de asamblea.

b) Aprobar memorial y balance.

c) Celebración del acto eleccionario para la designación de Presidente, Vicepresidente, Secretario, Tesorero, Primer Vocal, Segundo Vocal, Primer Vocal Suplente, Segundo Vocal Suplente, Fiscalizador, Fiscalizador Suplente, de conformidad a lo previsto en el estatuto vigente.

§ 135 278618 Nov. 26 Dic. 1

SAAVEDRA S.A.

SANTA FE

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

(1ª. y 2ª Convocatoria)

Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 03 de Diciembre de 2015, a las 12,00 horas, en primera convocatoria y de no haber quorum, en segunda convocatoria a las 13,00 horas, en la sede de la Sociedad sita en calle Saavedra 2156/60 de la ciudad de Santa Fe, provincia de Santa Fe, para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1) Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Resultados, Estado de Flujo de Efectivo y Cuadros Anexos correspondientes al ejercicio económico N° 20 cerrado el día 31 de Julio de 2015.

2) Consideración, aprobación y destino del resultado del ejercicio.

3) Aprobación de la gestión del Directorio.

4) Honorarios a Directores (s/art. 261 - Ley 19550).

5) Elección del Directorio conforme lo dispuesto por el Art.9° de los Estatuto Sociales.

6) Designación de un accionista para suscribir con el Presidente el acta de Asamblea.

NOTA: Se recuerda a los señores accionistas que para asistir a las Asambleas deberán comunicarlo con una antelación no menor a 3 (tres) días hábiles a la celebración de las mismas.

§ 225 278090 Nov. 26 Dic. 3

LOS RAIGALES S.A.

ROLDÁN

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA y

EXTRAORDINARIA

(1ª. y 2ª. Convocatoria)

El directorio de LOS RAIGALES S.A. convoca a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 19 de diciembre de 2015 a las 9:30 horas en primera convocatoria y a las 10,30 horas en segunda convocatoria, en su local de Chacra Los Raigales de la ciudad de Roldan, para tratar el siguiente:

Orden del día Asamblea Ordinaria.

1) Elección de dos accionistas para que redacten y firmen el acta de la Asamblea.

2) Consideración de la Memoria, Balance General, Cuadro de Resultados, cuadros, notas y anexos complementarios correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de setiembre de 2015.

3) Consideración de la gestión del Directorio. Elección de sus miembros por cumplimiento del mandato del actual.

Orden del día Asamblea Extraordinaria.

1) Elección de dos accionistas para que redacten y firmen el acta de la Asamblea.

2) Informe de la gestión de administración por parte de Administración Castelli

3) Consideración de la gestión del Consejo de Administración. Elección de sus integrantes.

4) Consideración de los trabajos y mejoras hídricas realizadas a la fecha, proyección de nuevas mejoras, evaluación de la conveniencia de habilitar el ingreso al barrio por la puerta este.

5) Consideración del proyecto de seguridad electrónica, Instalación de cámaras y alarmas perimetrales.

6) Consideración del proyecto de reglamento interno y de sanciones.

7) Consideración del loteo de los bienes comunes. Análisis y aprobación del proyecto. Procedimiento y marco legal para su implementación. Designación de los responsables y apoderamiento para la realización de los trámites pertinentes.

8) Consideración y análisis de los temas extraordinarios vinculados al funcionamiento operativo y los distintos servicios y proyectos orientados al mejor funcionamiento y seguridad del predio.

Para asistir a las Asambleas los accionistas deben dar cumplimiento a las normas establecidas por el art. 238 de la Ley 19550. Rosario, de 19 de noviembre de 2015.

EL DIRECTORIO -

LUIS FARCHI

Presidente

\$ 415 278654 Nov. 26 Dic. 3

POLICLÍNICOS UNIÓN S.A.

ROSARIO

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

(1ª. y 2ª. Convocatoria)

Se convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse e en la calle Av. Madres de Plaza de Mayo N° 3020 de Rosario (Santa Fe), en primera convocatoria el día 29 de diciembre de 2015 a las 11:00 hs. y en segunda convocatoria para el mismo día y lugar a las 12:00 hs., a fin de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1) Designación de dos accionistas para confeccionar y firmar -conjuntamente con la Presidente- el acta de la asamblea.

2) Aumento del capital social en \$ 20.000.000 emitiéndose 20.000.000 de acciones ordinarias nominativas no endosables de \$1 valor nominal cada una de un voto por acción a integrarse con créditos contra la sociedad y/o pesos en-efectivo el 25% al momento de la suscripción y el saldo a los 2 años sin intereses. Fijándose el capital social en la suma de \$ 26.164.448 representado en 26.164.448 acciones ordinarias nominativas no endosables de \$1 valor nominal cada una de 1 voto por acción. De no suscribirse la totalidad del aumento de capital por reunión de Directorio se fijará el monto de capital en la cantidad de acciones suscriptas.

3) Consideración de la reforma del artículo 4to.del estatuto social.

EL DIRECTORIO

NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas que para asistir a la Asamblea deberán cursar comunicación a la sede social para que se los inscriba en el Libro de Asistencia (conf. art. 238 de la Ley N° 19.550).

\$ 225 278698 Nov. 26 Dic. 3

INSTITUTO DE MEDICINA y CIRUGÍA INFANTIL

SANATORIO DE NIÑOS S.A.

ROSARIO

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

(1ª. y 2ª. Convocatoria)

Por resolución del Directorio y de acuerdo con el Estatuto Social, se convoca a los accionistas a Asamblea General Ordinaria la que tendrá lugar el día 16 de diciembre de 2015, a las 12:00 horas en primera convocatoria y a las 13:00 horas en segunda convocatoria, en la sede social de Alvear 863, Rosario, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

- 1) Designación de dos accionistas para confeccionar y firmar - juntamente con el Sr. Presidente - el acta de la asamblea.
- 2) Tratamiento de la documentación prevista en el artículo 234, inc. 1º de la Ley General de Sociedades, correspondiente al ejercicio N° 70 concluido el 30 de setiembre de 2015. Destino de los Resultados no Asignados a dicha fecha.
- 3) Consideración de la gestión del Directorio y actuación de la Sindicatura por el ejercicio N° 70 terminado el 30 de setiembre de 2015. Remuneración del Directorio y Síndico.
- 4) Determinación del número de Directores, titulares y suplentes y elección de los mismo por el término de dos ejercicios. Designación del Presidente y Vice-Presidente de la Sociedad.
- 5) Designación de Síndico titular y suplente por el término de un ejercicio.

NOTA: Se recuerda a los señores accionistas las disposiciones legales y estatutarias para participar en la asamblea.

Rosario, 20 noviembre de 2015.

C.P.N. SUSANA TONCICH

Vicepresidente

§ 225 278753 Nov. 26 Dic. 3

**LA UNIÓN GANADERA DE
HUMBERTO 1º COOPERATIVA LIMITADA**

HUMBERTO 1º

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

El Consejo de Administración de La Unión Ganadera de Humberto 1º Cooperativa Limitada cumple en invitar a sus asociados a la Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar el día 15 de Diciembre de 2015, a las 19:30 Hs., en el Salón Social de la Biblioteca Cooperativa, sito en Avda. Lehmann N° 344 de esta localidad.

ORDEN DEL DÍA:

- 1) Designación de dos (2) asociados para firmar juntamente con el Presidente y el Secretario del Consejo de Administración el Acta de la Asamblea General Ordinaria.

2) Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Notas y Anexos, Informe del Auditor e Informe del Síndico correspondiente al Ejercicio nº 49.

3) Decisión respecto a la Capitalización del porcentaje ingresado oportunamente, como así también de los intereses a las cuotas sociales y retornos que arrojan los siguientes estados.

4) Elección de cuatro (4) miembros titulares del Consejo de Administración en reemplazo de los Señores Mario Rene Galoppe, Omar Antonio Buttigliero, Carlos Alberto Allochis y Lucas Damián Tomatis; dos (2) vocales suplentes en reemplazo de los Señores Ricardo Delpidio Garbagnoli y Claudio Francisco Urso; un (1) Síndico Titular en reemplazo del Señor Víctor Cesar Cavallero; un (1) Síndico Suplente en reemplazo del Señor Hugo Ricardo Alassia, todos por finalización de mandato.

MARIO RENÉ GALOPPE

Presidente

OMAR ANTONIO BUTTIGLIERO

Secretario

Observaciones: En cumplimiento de lo dispuesto en Art. 25 del estatuto y Art. 41 de la Ley 20337 se pone a disposición de los Asociados copias de la documentación a tratarse en Asamblea, pudiendo consultarse la misma en la Sede de la Administración sita en Avda. Lehmann nº 203 Humberto 1° Pcia. Sta. Fe.-

Artículo N° 49 Ley 20.337 y Artículo N° 32 Estatuto: Las Asambleas se realizarán válidamente, sea cual fuere el número de asistentes, una hora después de la fijada en la convocatoria si antes no se hubiere reunido la mitad más uno de los asociados.-

§ 66 278657 Nov. 26 Nov. 30

LAS CUATRO PALMERAS S.A.

SANTA FE

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

(1ª y 2ª Convocatoria)

De conformidad con las disposiciones legales y estatutarias vigentes se convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria que se celebrará el día 29 de diciembre de 2015 a las 16.30 hs. en primera convocatoria y una hora después de la fijada en segunda convocatoria en la sede social de la sociedad de calle Gral. López 2754 4to Piso Dpto. C de la ciudad de Santa Fe, Provincia de Santa Fe, a efectos de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

- 1) Explicación de los motivos por los cuales se convoca a Asamblea General Ordinaria fuera de los plazos legales y estatutarios;
- 2) Elección de dos accionistas presentes para redactar y firmar el Acta.
- 3) Consideración de lo actuado por el Directorio desde la realización de la última Asamblea.
- 4) Consideración de la documentación establecida en el art. 234 inc. 1 de la ley 19.550 y sus modificatorias, correspondiente al Ejercicio Nro. 4 cerrado el 31 de Mayo de 2015
- 5) Destino del resultado del ejercicio y consideración de la remuneración del directorio

NOTA: Para asistir a la Asamblea de accionistas deberán cumplir con el art. 238 de la ley 19.550 texto ordenado, cursando comunicación a la Sociedad para que la inscriba en el libro de Asistencia con no menos de 3 días hábiles de anticipación de la fecha fijada para la Asamblea en la sede social de la Sociedad.

§ 225 278634 Nov. 26 Dic. 3

COOPERATIVA DE TRABAJO CALIDAD DEBIDA LIMITADA

SANTA FE

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA

Acta de Asamblea Extraordinaria Nro. 65: En Santa Fe, provincia de Santa Fe, a los 12 días del mes de Marzo de 2014, se reúnen en Asamblea Extraordinaria los miembros de la Cooperativa Calidad Debida Limitada presidida por la presidenta Sra. Rafaela María Marsilli, Consejo de Administración y asociadas a tratar los siguientes temas: 1) Después de la entrevista a cuidadoras y reuniendo los requisitos solicitados para desarrollar esta actividad se resuelve por unanimidad aceptar la solicitudes de admisión en carácter de asociadas a: la Sra. Laura Miguez, DNI: 29.180.546; la Sra. Nancy Ruiz Díaz, DNI: 22.892.645; la Sra. Pamela Ledezma, DNI: 29.722.957; la Sra. Ana María Suárez, DNI: 25.721.604; la Sra. Verónica Márquez, DNI: 30.842.295; la Sra. Fabiana Saucedo, DNI: 17.972.322; la Sra. Irma Muñoz, DNI: 14.048.789. Concluido el orden del día y siendo las 16 hs se da por finalizada la reunión.

\$ 45 278741 Nov. 26
