

BOREAL PINTURAS S.A.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA

El directorio de Boreal Pinturas S.A., convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 12 de Agosto de 2010, a las 17 horas en primera convocatoria y a las 18 horas en segunda convocatoria, en su sede social de San Martín 3306 de Granadero Baigorria, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

Asamblea Ordinaria.

- 1) Elección de dos accionistas para que redacten y firmen el acta de la Asamblea.
- 2) Ratificación de las resoluciones tomadas en el tratamiento de los puntos de la Asamblea Ordinaria de fecha 25 de julio de 2008.
- 3) Razones del llamado a Asamblea General Ordinaria fuera de término correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de marzo de 2009.
- 4) Consideración de la Memoria, Balance General, Cuadro de Resultados, cuadros, notas y anexos complementarios correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de marzo de 2009 y del ejercicio cerrado el 31 de marzo de 2010.
- 5) Elección de los miembros que integrarán el nuevo Directorio por cumplimiento del plazo de duración del actual.

ORDEN DEL DIA

Asamblea Extraordinaria.

- 1) Elección de dos accionistas para que redacten y firmen el acta de la Asamblea.
- 2) Reforma del Estatuto Social por cambio de Domicilio social y fijación de nueva sede social.

Para asistir a las Asambleas los accionistas deben dar cumplimiento a las normas establecidas por el Art. 238 de la Ley 19550.

Rosario, 16 de julio de 2010.

ESTEBAN SACCO
Presidente

\$ 75 105844 Jul. 27 Ag. 2

GEPPEL Y PINASCO S.A.

ROSARIO

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Señores Accionistas de Geppel y Pinasco S.A. El señor presidente presenta de conformidad con las disposiciones legales y estatutarias y convoca a los señores accionistas de "Geppel y Pinasco S.A.". A la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 20 de Agosto de 2010 a las 15 horas en primera convocatoria y a las 16 hs. en segunda convocatoria, en la sede social de la misma en calle Rueda 3559 de esta ciudad de Rosario para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

- 1) Designación de dos accionistas para que juntos con el señor presidente redactan, aprueben y firmen el acta de asamblea.

2) Consideración de la documentación establecida por el Art. 234 de la Ley 19.550 y sus modificaciones correspondientes al ejercicio económico N° 51 cerrado el día 31/03/10.

3) Consideración a los Resultados Acumulados de cierre del ejercicio económico N° 51 cerrado el día 31/03/10.

4) Consideración de la gestión remunerativa al Directorio por el ejercicio económico N° 51 cerrado el 31/03/10 conforme al Art. 261 de la ley 19.550 y sus modificaciones.

Rosario, 20 de Julio de 2010.

EL DIRECTORIO

\$ 20

105921

Jul. 27
