

ROBERTO AMSLER SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL

ROLDAN

ASAMBLEA ORDINARIA

Convócase a los señores accionistas a la Asamblea general ordinaria a celebrarse el día 20 de diciembre de 2013 a las 18 horas en primera convocatoria y a las 19 horas en segunda convocatoria en su sede social de calle San Martín 649 en Roldan, provincia de Santa Fe, para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

- 1) Designación de dos accionistas para suscribir el Acta de Asamblea.
- 2) Consideración de los documentos que establece el art. 234 inc. i) de la Ley N° 19.550, correspondientes al Ejercicio N° 46 cerrado el 30 de Setiembre de 2013 de la gestión del Directorio y Sindico por el período.
- 3) Consideración y fijación de honorarios Síndico.
- 4) Consideración y fijación del monto de honorarios a Directores y gratificaciones al personal por el periodo tratado, y en su caso de aprobación del exceso de los límites establecidos por el art. 261 de la Ley N° 19.550, sus modificaciones.
- 5) Destino del saldo de los resultados no asignados totales.
- 6) Elección de Síndico Titular y suplente por el término de 2 (dos) ejercicios.

Roldán, Noviembre de 2013.

NOTA: Para asistir a la reunión se recuerda a los señores accionistas el debido cumplimiento de las disposiciones del art. 238 de la Ley N° 19.550.

\$ 225 216910 Nov. 27 Dic. 3

LAS CUATRO PALMERAS S.A.

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 19 de diciembre de 2013 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 DIA

- 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 n° 2 cerrado el 31 de mayo de 2013.
- 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 216829 Nov. 27 Dic. 3
