

**BATERIAS THILCO S.A.**

SANTA FE

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Se convoca a los señores accionistas a la asamblea general ordinaria que tendrá lugar el día 18 de Febrero de 2015 en el local de la sede social de calle Marcial Candiotti 2890 de la ciudad de Santa Fe, provincia de Santa Fe, a las 19 horas, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

- 1) Designación de dos accionistas para suscribir el acta de esta asamblea.
- 2) Consideración de la Memoria y Balance General del 29° ejercicio cerrado el 30/09/2014, cuadro de resultado, estados y anexos complementarios.
- 3) Consideración y ratificación de los honorarios al directorio por el ejercicio cerrado el 30/09/2014.
- 4) Consideración del resultado del ejercicio cerrado el 30/09/2014.

§ 225 251904 Ene. 28 Feb. 3

---

**SERVICIOS OFTALMOLOGICOS S.A.**

SANTA FE

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

(1ª y 2ª Convocatoria)

El Directorio de Servicios Oftalmológicos S.A. convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Extraordinaria que tendrá lugar en calle Urquiza 2071, el día 23 de Febrero de 2015, a las 13 hs. en primera convocatoria y a las 14 hs. en segunda convocatoria, a los fines de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

- 1) Modificación de la Fecha de Cierre del Ejercicio y reforma del artículo 17 del Estatuto Social.
- 2) Modificación del artículo 11 del Estatuto Social.
- 3) Designación de dos accionistas para que conjuntamente con el Presidente del Directorio suscriban el acta de Asamblea.

Santa Fe, Enero de 2015.

SEBASTIAN AMADO

Presidente

NOTA: Se hace saber a los señores accionistas que deberán cumplimentar lo dispuesto por el Art. 238 de la Ley 19550 y sus reformas.

§ 225 251884 Ene. 28 Feb. 3

---

