

## **LA SEGUNDA CIA. DE SEGUROS DE PERSONAS S.A.**

ROSARIO

### **ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA**

El Directorio de La Segunda Compañía de Seguros de Personas S.A., convoca a los señores accionistas, de acuerdo a lo establecido por el Estatuto en su artículo vigésimo sexto, a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día viernes 29 de Octubre de 2010 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 2010.

3) Destino del resultado del ejercicio.

4) Consideración de la gestión de los Directores y Gerentes (Art. 275 de la Ley N° 19.550).

5) Remuneración de la Comisión Fiscalizadora.

6) Remuneración del Directorio, incluido el desempeño de funciones técnico - administrativas (Art. 261 de la Ley N° 19.550).

7) Autorización para adquisición y enajenación de inmuebles.

8) Elección de: a) Cinco Directores Titulares por un año en reemplazo de los señores Augusto González Alzaga, Alberto José Grimaldi, Hugo Tallone, Juan Carlos Paredes y Adalberto Biassoni por terminación de mandato. b) Cinco Directores Suplentes por un año en reemplazo de los señores: Mario Oscar Di Prinzi, Orlando Leopoldo Miguel Spessot, Juan Alberto Druetta, Pedro Piacentini y Efrén Muchiut por terminación de mandato. c) Tres Miembros Titulares por un año para integrar la Comisión Fiscalizadora en reemplazo de los señores: Luis Armando Carello, Raúl Horacio Gonzalo 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 Julio Argentino Ysasa, Carlos Gabriel Corbella y Gustavo Ricardo Rossi por terminación de mandato.

Rosario, 11 de agosto de 2010.

EL DIRECTORIO

\$ 75            113009    Set. 28 Oct. 5

---

## **LA SEGUNDA ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO S.A.**

ROSARIO

### **ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA**

El Directorio de La Segunda Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A., convoca a los

señores accionistas, de acuerdo a lo establecido por el Estatuto en su art. Octavo, a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 28 de Octubre de 2010 a las 18 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 Sr. Presidente y el Sr. 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 Decimoquinto Ejercicio cerrado el 30 de Junio de 2010.

3) Destino de los resultados.

4) Consideración de la gestión de los Directores y Gerente. (Art. 275 de la Ley N° 19.550).

5) Remuneración de la Comisión Fiscalizadora.

6) Remuneración del Directorio, incluido el desempeño de funciones técnico - administrativas (Art. 261 de la Ley N° 19.550).

7) Autorización para adquisición y enajenación de inmuebles y ratificación de las realizadas en el ejercicio. (Art. 15 Reglamento Ley N° 20.091).

8) Elección de: a) Cinco Directores Titulares por un ejercicio, en reemplazo de los señores Augusto Mariano González Alzaga, Alberto José Grimaldi, Osvaldo Luis Daniel Bertone, Marcelo Antonio Rizzo y Hugo Ramón Tallone por terminación de mandato, b) Cinco Directores Suplentes por un ejercicio, en reemplazo de los señores Juan Carlos Paredes, Pedro Omar Piacentini, Mario Arturo Rubino, Daniel Esteban Madrid y Efrén Pascual Muchiut por terminación de mandato, c) Tres Miembros Titulares 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 para integrar la Comisión Fiscalizadora en reemplazo de los señores Luis Alberto Cousseau, Fernando Luis Orecchia y Raúl Horacio Gonzalo por terminación de mandato. Rosario, 11 de agosto de 2010.

EL DIRECTORIO.

§ 75            113012    Set. 28 Oct. 5

---

**LA SEGUNDA COOPERATIVA  
LIMITADA DE SEGUROS  
GENERALES**

ROSARIO

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

De conformidad con las disposiciones legales y estatutarias vigentes, el Consejo de Administración de La Segunda Cooperativa Limitada de Seguros Generales convoca a los señores delegados a la Asamblea General Ordinaria, que se realizará el 29 de octubre de 2010 a las 10 horas, en la sede de la Bolsa de Comercio de Rosario, sita en calle Paraguay 755, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1) Constitución de la Comisión de Poderes, para que se expida sobre las credenciales de

los delegados presentes.

2) Designación de dos delegados para firmar el acta de la Asamblea juntamente con el Presidente y el Secretario.

3) Designación de la Comisión Electoral (Art. 49 del Estatuto Social).

4) Retribución institucional a Consejeros y Síndico, para el Ejercicio 2010/11 (Art. 51 del Estatuto Social).

5) Consideración de Memoria, Balance General, Inventario, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto e Informes del Síndico, del Auditor Externo y del Actuario, correspondientes al Ejercicio cerrado el 30 de junio de 2010.

6) Propuesta de distribución de excedentes.

7) Autorización para adquisición y enajenación de inmuebles y ratificación de las realizadas durante el ejercicio (Art. 15° Ley 20.091).

8) Autorización para la asociación con personas de otro carácter jurídico para la cobertura de riesgos de cualquier naturaleza.

9) Fijación de los límites de las doce (12) zonas en que se dividirá el país a los efectos de lo dispuesto por el Art. 49 del Estatuto Social.

10) Elección de: a) Cuatro Consejeros Titulares por las zonas Nros. 1, 2, 4 y 10 por tres años en sustitución de los señores Augusto Mariano González Alzaga, Martín Conrado Verkuyl, Adalberto Biassoni y Mario Oscar Di Prinzio por terminación de mandato. b) Cuatro Consejeros Suplentes por las zonas Nros. 1, 2, 4 y 10 por tres años en sustitución de los señores, Roberto Rossi, Alan Poulsen Hornum, Adolfo Leguizamón y Juan Alejandro Basile por terminación de mandato. c) Un Consejero Suplente por la zona N° 5 por un año en sustitución del Sr. Edmundo Abel Rossi por fallecimiento. d) Síndico Titular y Síndico Suplente por un año en sustitución de los señores Miguel A. Boarini y Norberto Brumatti, respectivamente, por terminación de mandato.

EL CONSEJO DE ADMINISTRACION

§ 45            113014 Set. 28 Oct. 1°

---

## **IGLESIA CATOLICA LIBERAL**

ROSARIO

### **ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA**

La Iglesia Católica Liberal, convoca a sus asociados a Asamblea General Extraordinaria a celebrarse el nueve de octubre de 2010 a las 18 horas, en el domicilio de la sede social, calle José Ingenieros 1424 de Rosario, a fin de tratar el siguiente:

#### **ORDEN DEL DIA**

1) Razones de la demora en convocar a Asamblea General.

2) Designación de dos asociados para que conjuntamente con el presidente y el secretario suscriban el Acta de Asamblea.

3) Situación Institucional de la Iglesia Católica Liberal.

4) Consideración de la Memoria, Balance General e Inventario, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Recursos y Gastos, Estado de Flujo de Efectivo, Anexos e Informe del Síndico, correspondiente a los ejercicios cerrados el 30 de septiembre de 2007, 30 de septiembre de 2008 y 30 de septiembre de 2009.

5) Elección de los miembros de la Comisión Directiva Nacional: Presidente, Vicepresidente, Secretario, Prosecretario, Tesorero, Protesorero, tres Vocales Titulares y tres Vocales Suplentes, un Síndico Titular y un Síndico Suplente, por el término de cuatro años.

COMISION DIRECTIVA NACIONAL

Nota: Se recuerda a los asociados activos que para participar en Asamblea con voz y voto, los mismos deberán tener las cuotas sociales al día. Media hora después de la fijada en la presente convocatoria, dará comienzo la Asamblea con la cantidad de asociados que se encuentren presentes.

§ 17            113097            Set. 28

---

**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 29 de Octubre de 2010, 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 2010/2011.
- 3) Consideración de la Memoria, Balance General, Inventario, Cuentas de Gastos y Recursos e Informe del Organismo de Fiscalización, correspondiente al Ejercicio cerrado el 30 de Junio de 2010.
- 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) Elección por finalización de mandato de: Secretario, segundo Vocal Titular, primer y segundo Vocal Suplente, segundo Fiscalizador Titular y segundo Fiscalizador Suplente, por el término de tres años. Elección por fallecimiento de cuarto Vocal Titular, por el término de dos años. Elección por renuncia de tercer Vocal Suplente, por el término de un año.

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.

§ 40,04 112995 Set. 28

---

## **ASOCIACION MEDICA DEL DEPARTAMENTO CONSTITUCION**

ALCORTA

### **ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA**

De conformidad con las disposiciones estatutarias, se convoca a los señores asociados de la Asociación Medica Del Departamento Constitución a Asamblea General Ordinaria a realizarse el 20 de octubre de 2010 a las 20,30 hs., en el domicilio de la Asociación, sito en calle España N° 827 de la localidad de Alcorta, para tratar el siguiente:

#### **ORDEN DEL DIA**

- 1) Designación de dos asociados que firmarán el acta conjuntamente con el Secretario General y el Secretario Adjunto de la Asociación.
- 2) Consideración de la Memoria y Balance del ejercicio finalizado al 30 de junio de 2010 e informe de la Comisión Revisora de Cuentas, elementos que se encuentran en la Asociación al momento de la publicación del presente.

Dr. ROBERTO RODRIGUEZ  
Secretario General

§ 65 112991 Set. 28 Oct. 5

---

## **DOTTA HNOS. S.A.C. e I.**

ROSARIO

### **ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA**

Convócase a los señores accionistas a la Asamblea General Extraordinaria en primera y segunda convocatoria en forma simultánea, a celebrarse el día 15 de octubre de 2010 a las 18 hs. en calle Santa Fe 880 1° Piso, Rosario, para tratar el siguiente:

#### **ORDEN DEL DIA**

- 1) Designación de dos accionistas para que suscriban el acta de asamblea.
- 2) Considerar la Reconducción de la Sociedad, por vencimiento del plazo del artículo 3° del Estatuto Social, que operó el 24 de mayo del 2005, fijando un nuevo período de 50 años a partir de la Inscripción de la Reconducción.
- 3) Elección de directores titulares y suplentes, previa fijación de su número, así como de presidente del directorio, por dos ejercicios, conforme al art. 9 del Estatuto Social, por encontrarse vencido el término del último directorio designado.
- 4) Prescindencia de la Sindicatura de acuerdo al artículo 284 de la ley 19550 que rige en

la materia.

5) Consideración de la Situación Patrimonial de la Sociedad, que incluye el aumento del capital social.

6) Consideración del texto completo del Estatuto con las modificaciones pertinentes.

Nota: se recuerda a los señores accionistas que deberán cumplimentar con las disposiciones estatutarias y legales referentes al depósito previo de las acciones y/o Certificados que representes las mismas en el lugar donde está citada la Asamblea.

§ 80            113109    Set. 28 Oct. 5

---

**LA LUCILA S.A.**

**ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA**

Convócase a los señores accionistas de La Lucila S.A., a Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 29 de Octubre de 2010, en la sede de la calle General López N° 3252, Santa Fe, a las 10 hs., en primera convocatoria, y/o en su caso, a las 11 hs. en segunda convocatoria, para tratar el siguiente:

**ORDEN DEL DIA**

1) Consideración y resolución acerca de la documentación prescripta en el inc. 1 del art. 234 de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico cerrado el 30 de Junio de 2010.

2) Consideración y resolución de la gestión de los Directores.

3) Determinación de los honorarios del Directorio por la función desempeñada.

4) Consideración de la factibilidad de distribuir resultados en concepto de dividendos.

5) Renovación del Directorio por el período anual.

6) Designación de dos (2) accionistas para firmar el acta.

**EL DIRECTORIO**

§ 75            112856    Set. 28 Oct. 5

---

**ASOCIACION MUTUAL ENTRE  
OBREROS DE LA INDUSTRIA  
MADERERA Y ANEXOS**

**ROSARIO**

**ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA**

De conformidad con lo estipulado en el Art. 20 y 29 del Estatuto Social la Comisión Directiva convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 22 de Octubre de 2010 a las 20 horas, en el local de calle Italia 739 de la ciudad de Rosario para tratar el siguiente:

**ORDEN DEL DIA**

1) Designación de dos socios para aprobar y firmar el Acta.

2) Consideración de la Memoria, Balance, Inventario y Estado de Resultado Correspondientes al Ejercicio económico N° 37 finalizado el día 30 de Junio de 2010.

3) Consideraciones del Proyecto de Distribución de Utilidades.

4) Informe de la Junta Fiscalizadora.

§ 15

112819

Set. 28

---