

DEPORTIVO CLUB ROSARIO MORNING STAR

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Llamado Asamblea General Ordinaria para el día viernes 9 de febrero de 2007 a las 20 hs. en nuestra cede social Bv. Avellaneda 566.

De acuerdo a nuestros estatutos Art. 28 al 34.

ORDEN DEL DIA:

- 1º) Considerar, aprobar o modificar la memoria, el balance general, el inventario, la cuenta de gastos y recursos y el informe del órgano fiscalizador período: 01/07/04 - 30/06/05.
- 2) Informe de la Comisión Directiva sobre los hechos salientes del año transcurrido.
- 3) Considerar, aprobar o modificar la memoria, el balance general, el inventario, la cuenta de gastos y recursos y el informe del órgano fiscalizador período: 01/07/05 - 30/06/06.
- 4) Informe de la Comisión Directiva sobre los hechos salientes del año transcurrido.
- 5) Elección de un Presidente, un Vicepresidente, un Secretario, un Pro secretario, un Tesorero, un Pro Tesorero, tres Vocales titulares, tres Vocales suplentes un Síndico Titular y un Síndico suplente, duración en el cargo, 2 años en funciones.

Rosario, 19 de Enero de 2007.

COMISION DIRECTIVA

\$ 45 1031 Ene. 29

LA ROSALINDA S.A.

ROSARIO

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

La Sindicatura de LA ROSALINDA S.A. convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 22 de Febrero de 2007 a las horas en primera convocatoria y a las 11 hs en segunda convocatoria, en el domicilio de Juan Manuel de Rosas 1271, de la ciudad de Rosario, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA

- 1) Designación de dos accionistas para que confeccionen y firmen el acta de reunión conjuntamente con el presidente de la asamblea.

- 2) consideración del balance general, estado de resultados, proyecto de aplicación del resultado, memoria, informe del síndico y demás documentación que corresponde conforme la Ley de Sociedades Comerciales concerniente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2.005.
- 3) explicación de las razones que motivaron la demora en la convocación de la asamblea para tratar los estados contables correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2.005.
- 4) consideración de la gestión de los directores por los ejercicios cerrados 31 de diciembre de 2.004 y 31 de diciembre de 2.005.
- 5) consideración y autorización en su caso del pago de honorarios en exceso de los límites dispuestos por el artículo 261 LSC.
- 6) consideración y determinación de la remuneración de los directores por el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2.005.
- 7) fijación del número y elección de nuevos directores en virtud del vencimiento del término para el cual fueron electos y la intención de renunciar expuesta por el señor Roberto Muzzio.
- 8) consideración y determinación de la remuneración del síndico.
- 9) elección de un síndico titular y un síndico suplente en virtud de la intención de renunciar expuesta por quienes desempeñan dicho cargo.

Rosario, Enero de 2007

LA SINDICATURA

Nota: Los señores accionistas deberán cursar comunicación de su asistencia con una anticipación de tres días para que se los inscriba en el libro de asistencia a asambleas.

\$75□1034□En. 29 Feb. 2

BONINO Y CIA. S.A.

ROSARIO

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Señores Accionistas: En Cumplimiento con las disposiciones estatutarias vigentes, el Directorio de la empresa BONINO Y CIA. S.A., convoca a los señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 9 de Febrero de 2007 a las 12 horas en la sede social sita en calle Ov. Lagos 3002 de la Ciudad de Rosario, a los efectos de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1.- Designación de dos accionistas para la firma del acta de Asamblea, conjuntamente con el Presidente y el Secretario.

2.- Consideración para su aprobación de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, notas y anexos por el ejercicio finalizado el día 30 setiembre de 2006.

3.- Aprobación del proyecto de Distribución de utilidades.

Nota: Se recuerda a los señores Accionistas que para asistir a la Asamblea deberán cumplimentar los requisitos del art. 238 de la ley 19550.

\$75□1042□ En. 29 Feb. 2
