

BERTOTTO, BRUERA y

CIA. S.A.C.y F.

ROSARIO

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Se convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar el día 28 de febrero de 2013 a las 19 horas, en la Sede Social, calle Córdoba Nº 1464, 5º Piso, de esta ciudad de Rosario, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1) Designación de dos accionistas para firmar el acta de esta Asamblea.

2) Consideración y Aprobación de la Memoria, Balance General, Estados de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto y de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos, Informe del Auditor e Informe del Síndico, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de Octubre de 2012, y aprobación de la gestión del Directorio y la Sindicatura.

3) Distribución de utilidades y destino del saldo de Resultados No Asignados.

4) Aprobación de honorarios al Directorio por el ejercicio, cumpliendo con lo establecido por el art. 261 de Ley de Sociedades Comerciales, y fijación para el nuevo ejercicio de honorarios al Directorio, incluyendo la retribución por sus funciones técnico administrativas, de acuerdo con lo establecido por el art. 17 del Estatuto.

5) Elección de Síndico y Síndico Suplente por el período de un año.

Rosario, 3 de diciembre de 2012.

EL DIRECTORIO

\$ 165 189418 Ene. 30 Feb. 6

ASOCIACION MUTUAL DE AYUDA

ENTRE ASOCIADOS Y

ADHERENTES DEL

CLUB ATLETICO BELGRANO

COLONIA BELGRANO

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Se convoca a los asociados de la Asociación Mutual de Ayuda entre Asociados y Adherentes del Club Atlético Belgrano a la Asamblea General Ordinaria, para el día 23 de Enero de 2013, a las 20 horas, en el local Mutual sito en calle San Martín 898 de la localidad de Colonia Belgrano, Pcia. de Santa Fe, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1) Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Recursos y Gastos, demás anexos e informe de la Junta Fiscalizadora correspondiente al 24º ejercicio Económico finalizado el 31 de Agosto de 2012.

2) Renovación de la mitad de los integrantes y conformación de nueva comisión.

3) Aprobación de lo Actuado por el Consejo Directivo y la Junta Fiscalizadora y motivo porque la asamblea se realizó posterior al 31 de Diciembre de 2012.

4) Propuesta de distribución del resultado propuesto por el Consejo Directivo.

6) Designación de dos asociados para que conjuntamente con el Presidente y el Secretario firmen el acta.

Colonia Belgrano, 14 de Enero de 2013.

EL CONSEJO DIRECTIVO

NOTA: Nota: Art. 37: El Quórum para cumplir cualquier tipo de asamblea será el de la mitad más uno de los asociados con derecho a participar. En caso de no alcanzar este número a la hora fijada, la asamblea podrá sesionar válidamente 30 minutos después con los socios presentes, cuyo número no podrá ser menor al de los miembros del órgano directivo y de fiscalización. Las resoluciones de las asambleas se adoptarán por la mayoría de la mitad más uno de los socios presentes, salvo en los casos de revocación de mandato contemplado en el artículo 16 o en los que el presente estatuto socia fije una mayoría superior. Ninguna asamblea de asociados, sea cual fuera el número de presentes, podrá considerar asuntos no incluidos en la convocatoria.

§ 90 189416 Ene. 30 Feb. 1°

SUCESORES DE BARTOLOME ROVEA S.A.

VILLA CAÑAS

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Por medio de la presente, se convoca a los accionistas a la Asamblea General Ordinaria a efectuarse el día 14 de Febrero de 2013, en calle 48 N° 262 de la ciudad de Villa Cañas, Pcia. Santa Fe, a las 10 horas, a los efectos de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1) Designación de nuevo Directorio.

EL DIRECTORIO

§ 165 189390 Ene. 30 Feb. 6

ASOCIACION MUTUAL DEL

PERSONAL DEL BANCO

COMERCIAL ISRAELITA S.A.

ROSARIO

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

La Comisión Directiva de la Asociación Mutual del Personal del Banco Comercial Israelita S.A. Convoca a sus Asociados a la Asamblea General Ordinaria y Elección de Autoridades para el período 2013-2015 por finalización de mandato de actuales autoridades de Comisión Directiva y Junta Fiscalizadora; que se realizará el día 14 de Marzo de 2013 a las 18,30 horas en la Sede Social: de calle 9 de Julio N° 922 de Rosario. Asimismo se convoca a los Señores Asociados que estatutariamente estén en condiciones de hacerlo, a formar listas y presentarlas hasta el día 21/02/2013 a las 17 hs., para su Oficialización. Se recuerda que Para participar en las asambleas y acto eleccionario es indispensable: a) Ser socio activo. b) Presentar carnet social. c) Estar al día

con Tesorería. d) No hallarse purgando sanciones disciplinarias. e) Tener seis meses de antigüedad como socio. (Art. 33 Estatuto Social).

ORDEN DEL DIA

- 1) Designación de dos (2) asambleístas para que juntamente con el Presidente y el Sr. Secretario suscriban el acta de asamblea.
- 2) Consideración y aprobación del Balance General, Cuenta de Gastos y Recursos correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2012.
- 3) Consideración y aprobación de la Memoria presentada por el Consejo Directivo y el Informe de la Junta Fiscalizadora.
- 4) Elección de un (1) Presidente, un (1) Secretario, un (1) Tesorero, cuatro (4) Vocales Titulares, seis (6) Suplentes, que integrarán el Consejo Directivo.
- 5) Elección de tres (3) Fiscalizadores Titulares y tres (3) Suplentes que integrarán la Junta Fiscalizadora.
- 6) Consideración de la Gestión del Directorio y gastos de representación.
- 7) Consideración de la gestión de la Junta Fiscalizadora.
- 8) Consideración de los contratos y convenios celebrados durante el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2012.
- 9) Fijación de la cuota societaria a abonar por los socios.
- 10) Tratamiento de otras contribuciones extraordinarias.

MARCOS FELDMAN

Presidente

\$ 45 189401 Ene. 30

MERCADO A TERMINO DE ROSARIO S.A.

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA

Convócase a los accionistas del Mercado a Término de Rosario S.A., a la Asamblea Extraordinaria a celebrarse en la ciudad de Rosario en calle Córdoba Nº 1402, Subsuelo, del Edificio Institucional de la Bolsa de Comercio de Rosario en primera convocatoria para el día 27 de febrero de 2013 a la hora 16, y en segunda convocatoria para el mismo día a la hora 17, en caso de fracasar la primera, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

- 1) Designación de dos accionistas para redactar y suscribir el acta de la Asamblea juntamente con el Presidente, Secretario y Síndico.
- 2) Propuesta reforma parcial del Estatuto Social por adecuación a la Ley 26.831: Arts. 3º; 4º; 8º; 15º 23º; 24º; 26º; 27º; 29º y 30º.
- 3) Modificación del valor nominal de las acciones de \$ 1.000 a \$ 1, cada una, con la consiguiente emisión de acciones, ordinarias y escriturales, para canjear a los accionistas existentes a la fecha de la presente asamblea, en forma proporcional a sus respectivas tenencias accionarias, sin aumento ni aportes de capital adicional. Modificación Art. 5º del Estatuto Social.
- 4) Propuesta de ingreso al régimen de oferta pública para cotizar las acciones de la Sociedad. Informe del órgano directivo.
- 5) Delegación en el Directorio de la oportunidad de presentación de la solicitud de oferta pública, conforme a lo resuelto en el punto anterior.
- 6) Designación de los Miembros de la Comisión Fiscalizadora conforme a lo resuelto en el punto 2).

7) Autorización para realizar los pertinentes trámites administrativos y de inscripción ante las autoridades competentes.

Rosario, 14 de enero de 2013.

EL DIRECTORIO

Notas:

1) Conforme con lo dispuesto por el Art. 238° de la Ley 19.550 los accionistas que deseen concurrir a la Asamblea deberán cursar comunicación para que se los inscriba en el Libro de Asistencia con no menos de tres (3) días hábiles de anticipación a la fecha fijada. 2) Queda a disposición de los señores accionistas, en la sede social, el texto de la propuesta de reforma estatutaria a considerar en la Asamblea.

§ 300 189407 Ene. 30 Feb. 6
