

**UNIDOS SEGUROS DE RETIRO**

**S.A.**

SUNCHALES

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA

(Primera y Segunda Convocatoria)

El Directorio de UNIDOS SEGUROS DE RETIRO SOCIEDAD ANONIMA, convoca a los Sres. accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria Unánime de Accionistas que en cumplimiento de las respectivas disposiciones legales y estatutarias se celebrará el 18 de junio de 2014, a las 14 horas, en 25 de Mayo 263 de la ciudad de Sunchales, provincia de Santa Fe, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

- 1) Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de asamblea, juntamente con el Sr. Presidente.
- 1) Consideración y aprobación del Informe del Directorio sobre el Estado de Situación de la compañía.
- 3) Consideración de las acciones a tomar.
- 4) Otorgamiento de Poderes y facultades especiales para perfeccionar y ejecutar las decisiones adoptadas por esta Asamblea.

Se comunica que según el artículo décimo tercero del Estatuto Social toda Asamblea es citada simultáneamente en primera y segunda convocatoria en la forma establecida para la primera por el Artículo 237 de la Ley 19.550 (T.O. Decreto 841/84), sin perjuicio de lo allí dispuesto para el caso de Asamblea unánime. La Asamblea en segunda convocatoria, por haber fracasado la primera, se celebrará el mismo día con un intervalo de una hora de la fijada para la primera. El quórum y el régimen de mayorías se rigen por las disposiciones estatutarias aplicables.

ANTONIO EDUARDO GOITISOLO

Presidente

§ 225 231262 May. 30 Jun. 5

---

**CAPPONE HNOS. S.A.**

ROSARIO

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

(1° y 2° Convocatoria)

Se convoca a los accionistas de "CAPPONE HNOS. S.A." a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas que se realizará el día lunes 23 de junio de 2014, a las 16 hs. en primera convocatoria y a las 17 hs. en segunda convocatoria, en la sede social de calle Pte. Roca 185, Oficina 2 de la Ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe, para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

- 1) Designación de los accionistas para que confeccionen y firmen el acta de asamblea juntamente con el Presidente.
- 2) Consideración de la Memoria, los Estados Contables y demás documentación prevista por el art. 234 inc. 1° de la Ley 19.550 correspondientes al Ejercicio Económico N° 32 cerrado el 31 de diciembre de 2013.

- 3) Consideración de la gestión del Directorio.
- 4) Remuneración de los integrantes del Directorio.
- 5) Destino de los resultados del ejercicio.

Nota: Se recuerda a los señores accionistas las disposiciones legales y estatutarias para poder asistir a la Asamblea.

HECTOR M. CAPPONE

Presidente

§ 225 231128 May. 30 Jun. 5

---

**GARDINI S.A.**

ROSARIO

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

(1a. y 2a. Convocatoria)

Por disposición del Directorio se convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria, a realizarse el día 27 de Junio de 2.014 (27/06/2.014), a las 15.00 horas en primera convocatoria y 16.00 horas en segunda convocatoria en las instalaciones situadas en calle Balcarce 225 1er. Piso de la Ciudad de Rosario, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

- 1) Designación de dos accionistas para que suscriban el acta de esta Asamblea, juntamente con el presidente, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 24 de los Estatutos Sociales.
- 2) Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Patrimonio, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Cuadros Anexos, Documentación Complementaria e Informe del Síndico; correspondientes al ejercicio Cerrado el 28 de Febrero de 2014.
- 3) Consideración del Resultado del Ejercicio.
- 4) Fijación y aprobación de Honorarios a Directores aún cuando excedieran el límite del artículo 261 de la ley 19.550 y fijación de honorarios al Síndico Titular.
- 5) Designación de un Síndico Titular y un Síndico Suplente por el término de un año.

EL DIRECTORIO

Nota: Para asistir a la Asamblea, los accionistas deberán depositar en la sede de la sociedad, calle Balcarce N° 225 1er. Piso, Rosario, de lunes a viernes de 10 a 12 y de 14 a 16 horas, sus acciones o certificados que acrediten su depósito en institución bancaria, hasta 3 (tres) días antes del fijado para la reunión. El vencimiento del plazo se operará el 24/06/2014 a las 16 horas.

§ 260 231122 May. 30 Jun. 5

---