

MUTUAL PERSONAL JOHN DEERE ARGENTINA

GRANADERO BAIGORRIA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 38º del Estatuto de esta Mutual, se convoca a los señores asociados a la Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 13 de marzo de 2007 a las 16.30 horas, en nuestro local sito en calle Juan Orsetti 518 de la ciudad de Granadero Baigorria, a fin de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

- 1) Designación de dos socios para que firmen el acta de Asamblea, junto con el presidente y secretario.
- 2) Consideración de la Memoria, Balance General, Inventario, Cuentas de Gastos y Recursos, Resolución 152/90 I.N.A.E.S. (ex I.N.A.C.Y.M.) y artículo 27 inc. "e" del Estatuto Mutual e Informe del Órgano de Fiscalización correspondiente al trigésimo octavo ejercicio económico cerrado el 31 de Diciembre de 2006.
- 3) Designación de tres (3) socios para que formen la Junta Electoral.
- 4) Elección de un (1) presidente, un (1) vicepresidente, un (1) prosecretario, un (1) protesorero y dos (2) vocales titulares, por finalización de mandatos de los señores Edgardo Rubén Janon, Oscar Carlos Gervasoni, Sebastián Malamud, Fabián Daniel García, Margarita del Carmen Anderson y Gustavo Angel Messina y elección de un (1) tesorero por renuncia del señor Ubaldo Antonio Carino hasta terminación de mandato.
- 5) Elección de los integrantes del Organo de la Junta Fiscalizadora, dos (2) titulares y dos (2) suplentes, por finalización de mandato de los señores: Pedro Francisco Celebroni, Blanca Clarinda Cisneros, Nicolás Antonio Pereyra y Alberto José Fiori.

EDGARDO RUBEN JANON

Presidente

CARLOS ALBERTO ORTIZ

Secretario

Artículo 38º: El ejercicio cierra el 31 de diciembre de cada año. Antes del día 15 de Marzo tendrá lugar una Asamblea General Ordinaria, para considerar la Memoria y Balance que prescribe el artículo 23 Inc. b, Inventario, Cuentas de Gastos y Recursos e Informe de la Junta Fiscalizadora. Elección de los miembros que deben entrar en funciones y tratar los asuntos incluidos en el Orden de Día.

Para constituir estas Asambleas, se requieren la mitad más uno de los socios activos, en caso contrario, transcurridos 30 minutos de la hora fijada en la convocatoria, quedará constituida con el número que haya, siempre que éste no sea inferior al de los miembros del Consejo Directivo y Junta Fiscalizadora.

COTAL S.A.

ROSARIO

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Convócase a los señores accionistas de COTAL S.A. a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar el día 23 de Febrero de 2007, a las 19:30 horas en la sede social de calle 24 de Septiembre N° 2894 de la ciudad de Rosario, para tratar los siguientes puntos del:

ORDEN DEL DIA

- 1) Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, Estado de Resultados y anexos pertinentes e Informe del Consejo de Vigilancia, correspondiente al ejercicio económico cerrado el 30 de Abril de 2006.
- 2) Designación de un director por renuncia de su antecesor.
- 3) Designación de dos accionistas para que juntamente con el presidente firmen el acta de asamblea.

EL DIRECTORIO

Nota: Deberán depositarse los títulos correspondientes a las acciones con 2 días de anticipación a la realización de la misma en la sede social.