

C.A.S.A. S.A.

RAFAELA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

(1era. y 2da. Convocatoria)

Convócase a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 19 de Septiembre de 2.011 a las 20.00 horas en primera convocatoria y en segunda convocatoria a las 21.00 horas en nuestra sede social sita en Av. Mitre N° 111 de la ciudad de Rafaela, Provincia de Santa Fe, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

- 1) Designación de dos accionistas para suscribir el presente Acta de Asamblea.
- 2) Lectura y Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos, e Informe del Auditor referentes al Ejercicio cerrado en fecha 30/04/2011.
- 3) Consideración del destino del Resultado del ejercicio.
- 4) Consideración de la retribución al Directorio en exceso de lo establecido por el art. 261 de la ley 19550 y sus modificatorias.
- 5) Consideración de la gestión del Directorio a la fecha.

EL DIRECTORIO

Nota: Se recuerda a los Sres. accionistas el depósito anticipado de acciones, en las condiciones establecidas en el artículo 238 de la Ley 19.550.

\$ 97,35 143746 Ag. 31 Set. 6

“S.E.R. (Sociedad Exhibidora Rosarina)”

S.A. en Liquidación

ROSARIO

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

En cumplimiento de disposiciones legales y estatutarias en vigencia, se convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea General Extraordinaria que se realizará el día 15 de Septiembre de 2011, a las 12 hs. en primera convocatoria y a las 13 hs. en segunda convocatoria, en la calle Buenos Aires N° 676 Piso 1 Dpto. B, de la ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe, para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

- 1) Designación de dos accionistas para suscribir, en forma conjunta con el Presidente del Organismo Liquidador, el Acta de Asamblea.
- 2) Consideración de los Motivos por los cuales se convoca a Asamblea fuera de término.
- 3) Consideración del Informe del Organismo Liquidador, Balance General, Estado de Resultados, Estados y Anexos, Inventario, Informe del Síndico y demás documentación, y Gestión del Organismo Liquidador, correspondientes al Ejercicio Económico finalizado el día 28 de Febrero de 2011.

4) Consideración del Resultado del Ejercicio, y destino del mismo.

Nota: Los titulares de acciones nominativas no endosables, cuyo Registro es llevado por la Sociedad, quedan exceptuados de la obligación de depositar sus acciones o certificados o constancias, pero deben cursar comunicación para que se los inscriba en el Libro de Asistencia, dentro del término de 3 (tres) días hábiles antes de la celebración de la Asamblea.

Rosario, Agosto de 2011.

§ 75 143734 Ag. 31 Set. 6

TIRO FEDERAL ARGENTINO
DE ROSARIO

ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA

Conforme a lo dispuesto por el Artículo 29 y 37 de los Estatutos Sociales se convoca a los Sres. Asociados a la Asamblea Anual Ordinaria que tendrá lugar el sábado 10 de septiembre de 2011 a las 17,30 horas en las instalaciones del Polígono de Darragueira 2955 con el objeto de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

- 1) Consideración de la Memoria y Balance del año 2010.
- 2) Elección de Presidente, 7 Vocales Titulares, 3 Vocales Suplentes y dos Revisores de Cuentas.
- 3) Designación de dos asambleístas para que refrenden conjuntamente con el Sr. Presidente y el Sr. Secretario el acta de acuerdo con el artículo 30.

COMISION DIRECTIVA

§ 45 143695 Ag. 31 Set. 2
