

JCI ROSARIO

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

A través de este medio los convocamos a participar de la Asamblea General Ordinaria y Elección de Autoridades de la Cámara Júnior de Rosario, que tendrá lugar el Viernes 24 de Noviembre de 2017 a las 17:30 hs. en la Sede Social de Córdoba 1868 de nuestra ciudad.

Les recordamos, según indica el Estatuto: "Las asambleas quedarán constituidas siempre que estuviese presente el 25% (veinticinco por ciento) de los asociados activos y hábiles del Registro de Asociados. Si transcurrida una hora no se hubiese obtenido quórum, se realizará con el número de asociados presentes. La asamblea se constituirá en sesión permanente hasta que todos los puntos del Orden del Día hayan sido considerados.

ORDEN DEL DÍA

- 1) Apertura.
- 2) Verificación del Quórum.
- 3) Lectura de los Valores JCI.
- 4) Lectura y Aprobación del Orden del Día.
- 5) Elección del Presidente de la Asamblea.
- 6) Elección de un Secretario de Actas y dos socios activos y hábiles para refrendar el acta.
- 7) Lectura y Aprobación del Acta anterior.
- 8) Informe de los Miembros del Consejo Directivo:
 - 8.1 - Revisor de Cuentas Titular.
 - 8.2 - Director de Campo de Oportunidades (Vicepresidente).
 - 8.3 - Secretaria.
 - 8.4 - Tesorero:
 - 8.4.1: Estados Contables del Ejercicio finalizado el 30 de septiembre de 2017.
 - 8.5 - Presidente Inmediato Anterior
 - 8.6 - Presidente.
 - 8.6.1: Memoria del Ejercicio finalizado el 30 de setiembre de 2017.
 - 8.6.2: Informe del Presidente.
- 9) Elección de Mesa Escrutadora.
- 10) Postulaciones a Cargos de la Mesa Ejecutiva.
- 11) Despacho del Comité de Nominaciones para los cargos de Mesa Ejecutiva.
- 12) Discursos y Caucus de los Candidatos.
- 13) Elección de Mesa Ejecutiva.
- 14) Postulaciones a Directorías.

15) Despacho del Comité de Nominaciones para Candidatos a Directorías.

16) Discurso y Caucus de los Candidatos,

17) Elección de Directores de Campo.

18) Postulación a Revisor de Cuentas Titular.

19) Elección de Revisor de Cuentas Titular.

20) Postulación a Revisor de Cuentas Suplente.

21) Elección del Revisor de Cuentas Suplente.

22) Juramento y palabras del Presidente Electo.

23) Juramento del Consejo Directivo Electo.

24) Clausura.

VIRGINIA DE GOROSTIZA GORI

Presidente

MARÍA EMILIA BARDEGGIA

Secretaria

§ 45 339442 Oct. 31

CONECAR S.A.

CARCARAÑÁ

ASAMBLEA ORDINARIA

Y EXTRAORDINARIA

El Pte. del Directorio de Ganadera Santa Fe S.A., Sr. Roberto Gabriel Guercetti, D.N.I. Nº 16.991.232, convoca a los accionistas a la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 9 de Noviembre del año 2017, a las 12 horas en primera convocatoria y a las 13 horas en segunda convocatoria, en la sede social de la sociedad, Ruta Nacional Nº 9 Km 349, Parque Industrial de la Ciudad de Carcarañá, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

- 1) Designación de dos accionistas para ratificar y firmar el Acta de Asamblea;
- 2) Determinar sistema de premios e incentivos para personal de la sociedad;
- 3) Determinar retribución y sistema de premios e incentivos para el CEO de la sociedad;
- 4) Análisis y determinación de inversiones propuestas por el presidente del directorio, viabilidad y estructura legal y contable de las mismas;
- 5) Evaluación de nuevas actividades complementarias con la sociedad a realizar por los accionistas y autorización para ello;
- 6) Incorporar al contrato social cláusulas de solución en casos de empate o bloqueo de decisiones asamblearias;

- 7) Evaluación de los inmuebles de la sociedad y destino de inversión con los mismos;
- 8) Establecer sistema de gestión de créditos individuales para independencia financiera, e implementación de sistema de garantía recíproca de forma interina por un plazo a determinar;
- 9) Implementar sistema de contrato de compromiso interno para garantías hipotecarias individuales y forma del mismo.
- 10) Análisis de propuesta de participación de determinado personal como accionista, forma, viabilidad, propuestas.
- 11) Análisis de propuestas de CEO para nuevos negocios de la compañía, incluye casos disruptivos en innovación en todos sus conceptos.

Carcarañá, 25 de Octubre del año 2017.

ROBERTO G.GUERCETTI

Presidente

NOTA: Para asistir a la reunión se recuerda a los señores accionistas el debido cumplimiento de las normas estatutarias y legales vigentes.

§ 225 339434 Oct. 31 Nov. 6

GANADERA SANTA FE S.A.

CARCARAÑA

ASAMBLEA ORDINARIA

Y EXTRAORDINARIA

El Pte. del Directorio de Ganadera Santa Fe S.A., Sr. Roberto Gabriel Guercetti, D.N.I. N° 16.991.232, convoca a los accionistas a la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 9 de Noviembre del año 2017, a las 10 horas en primera convocatoria y a las 11 horas en segunda convocatoria, en la sede social de la sociedad, Ruta Nacional N° 9 Km 349, Parque Industrial de la Ciudad de Carcarañá, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

- 1) Designación de dos accionistas para ratificar y firmar el Acta de Asamblea;
- 2) Determinar sistema de premios e incentivos para personal de la sociedad;
- 3) Análisis y determinación de inversiones propuestas por el presidente del directorio, viabilidad y estructura legal y contable de las mismas;
- 4) Evaluación de nuevas actividades complementarias con la sociedad a realizar por los accionistas y autorización para ello;
- 5) Incorporar al contrato social cláusulas de solución en casos de empate o bloqueo de decisiones asamblearias;
- 6) Evaluación de los inmuebles de la sociedad y destino de inversión con los mismos;
- 7) Establecer sistema de gestión de créditos individuales para independencia financiera, e implementación de sistema de garantía recíproca de forma interina por un plazo a determinar;
- 8) Implementar sistema de contrato de compromiso interno para garantías hipotecarias individuales y forma del mismo.
- 9) Análisis de propuestas del CEO para nuevos negocios de la compañía, incluye casos disruptivos en innovación en todos sus conceptos.

Carcará, 25 de Octubre del año 2017.

ROBERTO GUERCETTI

Presidente

NOTA:Para asistir a la reunión se recuerda a los señores accionistas el debido cumplimiento de las normas estatutarias y legales vigentes-

§ 225 339431 Oct. 31 Nov. 6
