

ESTABLECIMIENTO

SANTA BARBARA S.A.

(en Liquidación)

ROSARIO

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

(1ra. y 2da. convocatoria)

Convócase a los Sres. Accionistas de ESTABLECIMIENTO SANTA BARBARA S.A. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 5 de Febrero de 2014 a las 10 horas en primera convocatoria y a las 11 horas en segunda convocatoria, en la sede social sita en calle Santa Fe 1214 piso 3 Of. 3 de Rosario, para tratar los siguientes puntos:

ORDEN DEL DIA

- 1) Designación de dos accionistas para confeccionar y suscribir el Acta de Asamblea, con el Señor Liquidador;
- 2) Lectura y Consideración de los documentos proscriptos por el Art. 234, inciso 1° de la Ley de Sociedades correspondientes al Ejercicio Económico N° 21 finalizado el día 30 de septiembre de 2013;
- 3) Consideración de la Gestión del Liquidador por el ejercicio económico N° 21 cerrado al 30 de Septiembre de 2013;
- 4) Consideración del destino de los resultados del Ejercicio Económico N° 21 cerrado al 30 de Septiembre de 2013;
- 5) Consideración de la remuneración del liquidador por funciones desarrolladas durante el Ejercicio Económico N° 21 cerrado al 30 de Septiembre de 2013 de acuerdo a lo prescripto en el art. 261 de la Ley de Sociedades Comerciales.

Nota: se hace saber a los Sres. Accionistas que deberán cumplimentar con lo dispuesto por el artículo 238 de la Ley 19550 y sus modificatorias.

§ 225 220253 En. 9 En. 15

COOPERATIVA DE PROVISION DE AGUA POTABLE Y OTROS SERVICIOS PUBLICOS DE EL TREBOL LIMITADA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Convocamos a los Señores Asociados a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 28 de Enero de 2014 a las 20,00 Horas en el local de esta Cooperativa sito en calle Cortada Colonial 810 de esta ciudad de El Trébol (Pcia. de Santa Fe), para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

- 1) Designación de dos asambleístas para firmar y aprobar el acta de la presente Asamblea conjuntamente con el Sr. Presidente y el Sr. Secretario.
- 2) Consideración de la Memoria y Balance General del 34° Ejercicio cerrado el 31/10/2013, Cuadros de Resultados, Estados y Anexos Complementarios, Informe de la Sindicatura y Dictamen de Auditoria.
- 3) Propuesta de capitalización a efectos de obtener financiamiento para la concreción de obras.
- 4) Elección por dos años de cinco miembros Titulares y por un año de cuatro Suplentes todos por vencimiento de sus respectivos mandatos.

5) Elección Organo Fiscalizador, un Síndico Titular y un Síndico Suplente por dos años de duración en sus cargos.

Sr. HERNAN MANASSERI

Presidente

Sr. RUBEN MOLINERO

Secretario

NOTA: (Art. 32 del Estatuto: "Las Asambleas se realizarán válidamente sea cual fuere el número de asistentes, una hora después de la fijada en convocatoria, si antes no se hubiere reunido la mitad más uno de los Asociados").

§ 66 219923 En. 9 En. 10
