EMILIO CAPPELLA S.A.

ROSARIO

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA

(1ª y 2ª Convocatoria)

El Directorio de Emilio Cappella S.A. convoca a Asamblea Extraordinaria de accionistas que se realizará en su sede de calle La Paz 3879, Rosario, el día 12 de mayo de 2017 a las 10 horas.

En caso de no reunirse las mayorías necesarias para dar quórum, se llama a segunda convocatoria para una hora después del mismo día y en el mismo lugar.

Se tratara el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1- Designación de dos accionistas para firmar el acta respectiva.

2- Escrituración de los terrenos adquiridos oportunamente a Emilio Cappella S.A. por Ángel Francisco Berreta, Nilda Saturnina Cappella de Berreta, Haydee Nilda Cappella de Manzoni, Emilia Beatriz Cappella de Aramburu y Aniceto Roque Aramburu.

3- Prorroga de la vigencia de la sociedad.

HUGO A.PUIGDUVI

Presidente

$ 225 321712 May. 2 May. 8

ASAMBLEA ORDINARIA

(1ª y 2ª Convocatoria)

El Directorio de Emilio Cappella S.A. convoca a Asamblea Ordinaria de accionistas que se realizará en su sede de calle La Paz 3879, Rosario, el día 19 de mayo de 2017 a las 10,30 horas.

En caso de no reunirse las mayorías necesarias para dar quórum, se llama a segunda convocatoria para una hora después del mismo día y en el mismo lugar.

Se tratará el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1- Designación de dos accionistas para firmar el acta respectiva.

2- Establecer el número de directores y designar directores.

HUGO A. PUIGDUVI

Presidente

$ 225 321711 May. 2 May. 8

EMPRENDIMIENTOS CAFF S.A.

ROSARIO

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

(1ª y 2ª Convocatoria)

Se convoca a los Señores Accionistas de EMPRENDIMIENTOS CAFF S.A. a la Asamblea General Ordinaria que se celebrará el día 26 de mayo de 2017 a las 10 horas en primera convocatoria y a las 11 horas en segunda convocatoria en el domicilio de la sede social sito en calle Amambay nro. 771 de la ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe, a fin de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1) Designación de dos accionistas para que suscriban el acta conjuntamente con el Presidente;

2) Designación de los nuevos miembros del Directorio por vencimiento del plazo de duración de sus cargos.

El Directorio

$ 225 321764 May. 2 May. 8

Puerto Granel S.A.

ACTA DE DIRECTORIO Nro. 54

En la ciudad de Puerto General San Martín, a los 23 días del mes de Abril de 2017, siendo las catorce horas se reúnen en la sede social de Puerto Granel S.A.. Sita en calle Presidente Perón 4951, de esta ciudad, la totalidad de los integrantes del Directorio de la firma, bajo la presidencia de Mario Luis Lorenzon para considerar el siguiente tema del día

Toma la palabra el Presidente Sr. Lorenzon Mario Luis e informa que por error no se publicó la convocatoria para el tratamiento del balance cerrado el 31 de agosto de 2016 y que fuera tratado en Asamblea del día 29 de noviembre de 2016.

Toma la palabra la Sra. Claudia Camiletti como directora Suplente y manifiesta que ya que tal Asamblea no revistió el carácter de unánime se debería convocar nuevamente a los efectos de ratificar o rectificar lo determinado en la misma por el 95% de los accionistas.

Aprobada dicha propuesta el Sr. Mario Luis Lorenzon en su carácter de presidente efectúa la siguiente convocatoria.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

(1ª y 2ª Convocatoria)

Convocase a los Señores Accionistas de “Puerto Granel S.A.” a Asamblea General Ordinaria para el día 10/05/2017 a las 10 hs. en primera convocatoria y a las 11 hs. en segunda convocatoria, en el domicilio de calle Presidente Perón N° 4.951 de la Ciudad de Puerto San Martín, provincia de Santa Fe, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1- Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea, juntamente con el Presidente.

2- Ratificar o rectificar lo votado por el 95% del capital accionario en Asamblea General Ordinaria del día 29 de noviembre de 2016

MARIO LUIS LORENZON

Presidente

NOTA: Se hace saber a los señores accionistas que deberán cumplimentar lo dispuesto por el art. 238 de la Ley 19550 y sus reformas.

Luego de un breve intercambio de palabras se da por finalizada la reunión siendo las 15 horas treinta minutos.

$ 180 321741 May. 2 May. 4

CLUB BANCARIO SUNCHALES

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

El Consejo Directivo del Club Bancario de Sunchales convoca a sus socios a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 12 de mayo de 2017, a las 17,00 horas, en 25 de Mayo Nº 263 de la ciudad de Sunchales, Santa Fe, a los efectos de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1) Designación de un Presidente y Secretario de la Asamblea;

2) Elección de dos Asambleístas para que firmen el acta de la Asamblea conjuntamente con el Presidente y el Secretario;

3) Consideración de las razones por las cuales la Asamblea se realiza fuera de término;

4) Consideración de la Memoria, los Estados Contables e Informe del Síndico y Profesional Certificante por los Ejercicios Sociales cerrados el 31 de Agosto de 2013, 31 de Agosto de 2014, 31 de Agosto de 2015 y 31 de Agosto de 2016;

5) Consideración de la propuesta de establecimiento de las cuotas que deberán abonar los socios y forma de pago; y

6) Elección de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Directiva y de la Sindicatura.

Art.29 del Estatuto Social: “Las Asambleas no podrán tratar asuntos que no estén incluidos en el orden del día y tendrán lugar con el número de socios presentes media hora después de la señalada en la convocatoria, siempre que a la hora fijada no estuvieren presentes la mitad más uno de los socios con voz y voto.

OSCAR ANTONIO CERUTTI

Presidente

MARIELA STESSENS

Secretaria

$ 105 321759 May. 2 May. 4
