CÁMARA DE COMERCIO

ITALIANA DE ROSARIO

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

(1ª. y 2ª. Convocatoria)

Jueves 30 de marzo de 2017, 18:30 hs.

Córdoba l868

De acuerdo con lo dispuesto por el art. 17 del Estatuto, y de conformidad con lo resuelto por el Consejo Directivo en la sesión del 15 de diciembre de 2016, tenemos el agrado de dirigirnos a Usted convocándolo a la Asamblea General Ordinaria que se realizará el 30 de marzo de 2017 en la sede de la Institución, Córdoba 1868 de Rosario, a las 18.30 hs. en primera convocatoria y en el mismo lugar; de no existir quórum suficiente, en segunda convocatoria a las 19.00 hs., cualquiera sea el número de socios presentes para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1. Elección por parte de la Asamblea de dos socios efectivos para que firmen el Acta.

2. Elección por parte del Presidente de un Consejero y dos socios efectivos para componer la Mesa Electoral.

3. Informe del Consejo Directivo sobre la marcha de la Cámara (Memoria).

4. Presentación y Aprobación Programación y Balance Preventivo 2017.

5. Consideración del Balance General correspondiente al 32° Ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2016, acompañado por los informes de los Sres. Revisores de Cuenta y del consultor externo para la auditoria del Balance General, que se encuentran a disposición en la sede.

6. Elección de cinco Consejeros Suplentes, por el término de un año.

7. Elección del Colegio de Revisores de Cuentas, por el término de un año.

$ 90 316085 Mar. 15 Mar. 16

COOPERATIVA DE SERVICIOS TELEFÓNICOS, AGUA POTABLE Y OTROS SERVICIOS PÚBLICOS DE LANDETA LIMITADA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Ejercicio Nº 51

Por resolución del Consejo de Administración, y de acuerdo a lo establecido en el Art.55 de los estatutos sociales, convocase a los Sres. Asociados a la 51° Asamblea Anual Ordinaria, que se realizará el día 28 de Abril de 2.017 a las 19:00 Hs., en la sede administrativa de la Cooperativa calle Lisandro de la Torre 840 de la localidad de Landeta (Pcia.de Santa Fe), para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1) Constitución de la Asamblea.

2) Designación de dos (2) Asambleístas para suscribir conjuntamente con el Presidente y Secretario el acta respectiva Art. 39

3) Designación de dos (2) Asambleístas para integrar la Comisión de Verificación del padrón de asociados, poderes y escritos.

4) Consideración de la Memoria y Balance General, Cuadros de Pérdidas y Excedentes del Ejercicio, Informe del Síndico y Auditoria.

5) Renovación del Consejo de Administración.

A) Elección de (3) tres miembros Titulares por terminación de mandato (2 Años) en reemplazo de los señores: Sr. Granero, Marcelo Heraldo; Chiaramelo, Ariel Juan; Sr. Gastaudo, Florentino Francisco.

B) Elección de tres (3) miembros Suplentes por terminación de mandato (1 Año) de los Sres.: Gamerro, Claudio Abel; Biglia, Graciela Elvira; Benedetto, Jorge Antonio.

Dr. SIEGET, RODOLFO ANTONIO

Presidente

Ing. DOLZA, ANGEL LUIS

Secretario

Artículo 32: Las Asambleas se realizarán validamente sea cual fuere él número de asistentes una hora después de la fijada en la convocatoria si antes no se hubiera reunido la mitad más uno de los asociados.

Balance del Ejercicio: Estarán a disposición de los asociados a partir del día 17 de Abril del corriente año, en horario de Administración y serán entregados a los asistentes en la Asamblea.

$ 33 316963 Mar. 15

ASOCIACIÓN MUTUAL ENTRE SOCIOS DE IMA-A.M.S.I.

ROSARIO

ASAMBLEA GENERAL ORIDINARIA

Convocase a los Señores Asociados de la ASOCIACIÓN MUTUAL ENTRE SOCIOS DE IMA - A.M.S.I., a la Asamblea General Ordinaria que se celebrará el día 27 de abril de 2017 a las 19,00 hs., en la Sala Auditorio del Instituto Médico Asistencial IMA. sita en calle España Nº 633 - 1° Piso de esta ciudad de Rosario, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1. Designación de dos asociados para la firma del acta de esta Asamblea.

2. Consideración de la Memoria, Estados Contables e Informe de la Junta Fiscalizadora correspondientes al Ejercicio N° 8 finalizado el 31 de Diciembre de 2016.

3. Renovación parcial del Consejo Directivo Elección de Presidente, Tesorero y Vocal Suplente por finalización de mandato.

4. Designación de los integrantes de la Junta Fiscalizadora. Titulares y Suplentes.

5. Consideración del importe de la cuota social.

CONSEJO DIRECTIVO

Dr. RUBÉN LANCIERI

Presidente

Dr. RODOLFO A. KLEINLEIN

Secretario

Art. Nº 38 del Estatuto Social: “El quórum para sesionar la Asamblea será la mitad más uno de los asociados activos; en caso de no alcanzar ese número a la hora fijada, la Asamblea sesionara válidamente treinta minutos después con los Asociados activos

presentes. ...”.

$ 45 317008 Mar. 15

MUTUAL ASOCIACIÓN

ITALIANA PIAVE

EMPALME VILLA CONSTITUCIÓN

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

La Comisión Directiva de la Mutual Asociación Italiana Piave de Empalme Villa Constitución (Santa Fe), convoca a los Sres. asociados a la Asamblea General Ordinaria, que se llevará a cabo el día 28 de Abril de 2017 a las 20:00 horas en la sede social, Italia 151 de la localidad homónima a fin de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1) Designación de dos asambleístas para que juntamente con el Presidente y Secretario firmen el acta de asamblea.

2) Lectura y consideración de Memoria, Balance General, Inventario, Cuenta de Recursos y Excedentes e Informe de Junta Fiscalizadora correspondiente al período del 01/01/2016 al 31/12/2016.

3) Tratamiento Reglamento de Asistencia Farmacéutica.

4) Tratamiento Reglamento Servicio Funerario.

5) Tratamiento Reglamento Servicio de Órdenes de Compra.

6) Tratamiento Reglamento Servicio de Proveeduría.

7) Tratamiento Reglamento Subsidio por Casamiento.

8) Tratamiento Reglamento Subsidio por Nacimiento.

9) Tratamiento Reglamento Servicio de Turismo.

10) Informe Subsidios Sector Servicios Asociados año 2016 de acuerdo a la resolución de la Asamblea General Extraordinaria de fecha 07/11/2003.-

11) Retribución Consejeros.-

12) Actualización cuota societaria.

CABRAL ROBERTO PABLO

Presidente

DIANDA CARLOS ALBERTO

Secretario

Se recuerda a los señores asociados que conforme al Estatuto Social la Asamblea se constituirá a la hora señalada con la presencia de la mayoría absoluta de asociados, de no obtenerse dicho quórum y transcurrida media hora sesionará con el número de asistentes.

$ 162 316969 Mar. 15 Mar. 17

CONGELADOS DEL SUR S.A.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

(1ª. y 2ª. Convocatoria)

De acuerdo a las disposiciones de la Ley 19.550 y a lo prescripto por los Estatutos Sociales, se convoca a Asamblea General Ordinaria de accionistas a realizarse el día 10 de Abril de 2017 a las doce horas en primera convocatoria, y una hora después en segunda convocatoria, en la sede social de Congelados del Sur S.A., sita en calle Riobamba N° 3561, a fin de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1) Elección de dos accionistas para confeccionar y firmar el acta de asamblea juntamente con el Sr. Presidente del Directorio.

2) Consideración de la documentación establecida por el artículo 234 inc. 1 LGS correspondiente al ejercicio económico iniciado el 01 de enero de 2016 y finalizado el 31 de diciembre de 2016.

3) Consideración de la gestión de los directores por el ejercicio económico iniciado el 01 de enero de 2016 y finalizado el 31 de diciembre de 2016.

4) Consideración de la situación prevista en el artículo 261 de la Ley General de Sociedades

5) Renovación de los cargos del Directorio.

EL DIRECTORIO

Nota: Se recuerda a los Sres. accionistas que, para poder concurrir a la asamblea, deberán cursar comunicación para que se los inscriba en el libro de asistencia, con no menos de tres días hábiles de anticipación al de la fecha fijada para la misma, todo conforme a lo dispuesto por el art. 238 de la Ley de Sociedades Comerciales.

$ 225 317132 Mar. 15 Mar. 21

FE.DI.L.C.IT.

Federación para la Difusión de la Lengua y la Cultura Italianas

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

La Federación para la Difusión de la Lengua y la Cultura Italianas (FE.DI.L.C.IT.) en cumplimiento del art. 14° de su Estatuto, convoca a Asamblea General Ordinaria a llevarse a cabo el día 22 de abril de 2017, a las 17 horas, en primera convocatoria, la que se celebrará válidamente una hora después con los asambleístas presentes, en la sede legal de calle Buenos 1563 de la ciudad de Rosario.

El Orden del Día de la Asamblea es el siguiente:

1) Lectura del Acta de la Asamblea anterior.

2) Designación de dos personas para suscribir el Acta conjuntamente con la Presidente y la Secretaria.

3) Consideración de la Memoria, Balance General, Cuadros y Anexos, Inventario, Cuenta de Gastos y Recursos, Informe del Síndico e Informe del Auditor presentados por la Comisión Directiva-

4) Aprobación de lo actuado por la Comisión Directiva en el período correspondiente al Ejercicio 2016.

5) Renuncia de una Institución adherida.

Dra. NORMA ALICIA FORTINO

Presidente

Prof. ROSA ANA LONGOBARDI

Secretaria

$ 45 317123 Mar. 15

ASOCIACIÓN MUTUAL DE LA FAMILIA DEL CALZADO -A.M.FA.C.

ALCORTA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Se convoca a los Señores Asociados de la ASOCIACIÓN MUTUAL DE LA FAMILIA DEL CALZADO, a Asamblea General Ordinaria, a realizarse el día 27 de abril de 2017, a las 19 horas, en su sede social de calle San Martín 137 de la localidad de Alcorta, provincia de Santa Fe, para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1.- Designación de dos asociados para que juntamente con el Presidente y Secretario firmen el Acta de Asamblea.-

2.- Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Recursos y Gastos y Anexos, Estado de Flujo de Efectivo, Informe de la Junta Fiscalizadora y del Auditor, correspondiente al ejercicio social N° 8, finalizado el 31 de diciembre de 2016.-

3.- Informe sobre los desvíos que se produjeron en el período y los planes de regularización propuestos para su saneamiento s/Resol. 1418/03 modif. por Resol. 612/15, T.O. Res. 2316/15 INAES.

4.- Consideración sobre la retribución a los miembros del Consejo Directivo (Art. 24°, inc.c Ley 20.321).-

5.- Determinación del valor de las cuotas sociales para el año 2017.

6.- Designación de tres asociados para componer la mesa receptora y escrutadora de votos.-

7.- Elección, por finalización de mandatos, de la totalidad de los miembros del Consejo Directivo y de la Junta Fiscalizadora, por un nuevo período.

8.- Consideración y aprobación del Reglamento de Subsidio por Nacimiento, Matrimonio y Fallecimiento.-

9.- Consideración sobre la ratificación del convenio intermutual celebrado con la Asociación Mutual De Los Socios y Adherentes del Firmat FootBall Club; Matrícula Nacional SF 1713.

Alcorta, marzo de 2017.

HÉCTOR O. CIANCHETTA

Presidente

GUSTAVO V. DI FONZO

Secretario

$ 50 317106 Mar. 15

PROFESIONALES DE LA INGENIERÍA CIVIL DE

LA PROVINCIA DE SANTA FE

Distrito II

ROSARIO

ASAMBLEA ANUAL

ORDINARIA DISTRITAL

En cumplimiento del Art. 30, 33 y 34, inc. A) de los Estatutos, convócase a los Profesionales de la Ingeniería Civil de la Provincia de Santa Fe del Distrito II a la Asamblea Anual Ordinaria Distrital, en la que se pondrá a consideración el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1. Designación de (2) Asambleístas para firmar el Acta.

2. Memoria y Balance del Ejercicio Nº 23. Informe del Revisor de Cuentas.

3. Presupuesto de gastos año 2017. La Asamblea se llevara a cabo el día Lunes, 17 de Abril de 2017, a las 16 horas, en la ciudad de Rosario, en la sede del CPIC,Santa Fe 730.

EL DIRECTORIO.

$ 135 317107 Mar. 15 Mar. 17

Mutual de Ayuda Ex Personal de la ex Federación Agraria Argentina Soc. Coop. Seguros Ltda. y ex FAAF Soc. Arg. de Seg.

ROSARIO

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

La Comisión Directiva de la Mutual de Ayuda Ex Personal de la ex Federación Agraria Argentina Soc. Coop. Seguros Ltda. y ex FAAF Soc. Arg. de Seg. convoca a los señores asociados de la entidad a la Asamblea General Ordinaria, que se llevará a cabo el día viernes 21 de Abril de 2017, a las 19,30 horas, en la sede social de calle Juan Manuel de Rosas 1358, de la ciudad de Rosario, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1) Elección de dos asambleístas para que firmen conjuntamente con el Presidente y Secretario el acta respectiva.-

2) Consideración de la Memoria, Balance General, cuenta de Gastos y Recursos, Inventario, e Informe del Órgano de Fiscalización correspondiente al 54° ejercicio fenecido al 31/12/2016.-

3) Elección, por finalización de mandatos, de la totalidad de los miembros del Consejo Directivo y de Junta Ficalizadora.-

3) Consideración sobre la retribución a los miembros del Consejo Directivo (Art.24, inc. C, Ley 20.321).-

4) Ratificación o rectificación de los valores de las cuotas sociales.-

5) Ratificación sobre la obre la autorización de venta de un inmueble ubicado en la ciudad de Funes

6) Consideración sobre la ratificación de todo lo resuelto en la Asamblea General Ordinaria del 27 de Abril de 2007, en la que se consideró el ejercicio fenecido el 31 de Diciembre de 2006.

7) Autorización para suscribir por las actuales autoridades la documentación del ejercicio fenecido al 31 de Diciembre de 2006.-

CONSEJO DIRECTIVO

$ 45 317105 Mar. 15

ESTABLECIMIENTO DOÑA RAMONITA S.A.

ROSARIO

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Convócase a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 31 de Marzo de 2017, a las 10 horas, en él domicilio de Avenida Libertad N° 366 Piso 12 de la ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe, para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1) Consideración de la documentación prescripta por el Art. 234 inc. 1) de la Ley de Sociedades Comerciales correspondiente al ejercicio económico N° 16 finalizado el 30 de noviembre de 2016.

2) Aprobación de la gestión cumplida por el Directorio durante el ejercicio finalizado el 30 de noviembre de 2016.

3) Consideración de las remuneraciones al Directorio relacionadas con el ejercicio mencionado.

4) Consideración y aprobación de los resultados del ejercicio citado y distribución de los mismos.

5) Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes y elección de los mismos por el término de 1 (un) ejercicio.

EL DIRECTORIO

$ 225 317062 Mar. 15 Mar. 21

CLUB DE CAZA Y PESCA

EL HALCÓN

HELVECIA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

El Club de Caza y Pesca El Halcón con domicilio en calle Paseo Colon - zona rural, de la Localidad de Helvecia, CP 3003, Dpto. Garay, Provincia de Santa Fe, de acuerdo a lo establecido en su Estatuto Social (Capítulo III - Art. 18) convoca a Asamblea General Ordinaria a todos sus socios a realizarse el día 23 de Marzo de 2017, a las 20:00 hs. en las instalaciones de la sede social, a los efectos de trata el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

Lectura y aprobación del acta de asamblea anterior.

- Consideración y aprobación del balance y memoria correspondiente al periodo 2016.

- Presentación de lista a candidatos a integrar la nueva Comisión Directiva.

- Elección por voto secreto de la nueva Comisión Directiva del Club de Caza y Pesca El Halcón.

- Programación y toma de posesión de la nueva Comisión electa.

PEDRO GASTÓN BERNARDI

Presidente

DAIANA BELÉN DEGIORGIO

Secretaria

$ 135 317061 Mar. 15 Mar. 17

LABORATORIO ALQUIMIA S.A.

VENADO TUERTO

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

(1ª. y 2ª. Convocatoria)

Se convoca a los señores Accionistas de “Laboratorio Alquimia S.A.” a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 22 de Marzo de 2017, a las 16.00 horas en el local social de la calle Ayacucho N° 155 de la ciudad de Venado Tuerto, de acuerdo con las facultades conferidas en el Estatuto Social para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

a) Designación de 2 (dos) accionistas para la firma del Acta juntamente con el presidente.

b) Consideración de la documentación que prescribe el Art. 234 inc. 1) de la Ley 19.550 con relación al ejercicio cerrado el 31 de Marzo de 2016

c) Consideración del destino del resultado del ejercicio.

d) Aprobación de la gestión del Directorio.

e) Consideración de la Renuncia del Vicepresidente “Fiadino, Sergio Andrés”. Recomposición del Directorio. Su elección.

EL DIRECTORIO

Nota: Para concurrir a la asamblea deberán depositar sus acciones en la sociedad hasta tres (3) días antes del fijado para la asamblea, en un todo de acuerdo con el Art. 238 de la ley 19.550. Se recuerda a los señores accionistas el texto del Art. 13 del Estatuto Social: “Toda asamblea debe ser citada en primera y segunda convocatoria, en la forma establecida por el Art. 237 de Ley 19950, sin perjuicio de lo allí dispuesto para el caso de asamblea unánime. La asamblea en segunda convocatoria ha de celebrarse el mismo día una hora después de la fijada para la primera”

$ 330 317089 Mar. 15 Mar. 21

COOPERATIVA LIMITADA DE INSEMINACIÓN ARTIFICIAL DE VENADO TUERTO

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

De conformidad a lo que establece nuestro Estatuto Social y por disposición del Honorable Consejo de Administración, convócase a

los señores asociados de la Cooperativa Limitada de Inseminación Artificial de Venado Tuerto a la Asamblea General Ordinaria que se realizará el día 27 de Marzo de 2017 a las 13 hs. en el local social de Ruta Nacional N° 33, Km. 636, Venado Tuerto (Pcia. de Santa Fe) para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1) Designación de un Presidente de la Asamblea y dos Señores Socios para la suscripción del acta respectiva.

2) Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados e Informes del Síndico Titular y del Auditor, correspondiente al 56 ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2016.

3) Participación de la Actividad Institucional de los Consejeros y Síndicos.

4) Tratamiento del Resultado del Ejercicio.

5) Renovación parcial del Consejo de Administración:

a) Designación de la Comisión de Escrutinio

b) Elección de dos Consejeros Titulares en reemplazo de los señores Juan Carlos Mihanovich y Enrique Galli

c) Elección de dos Consejeros Suplentes.

d) Elección de un Síndico Titular y un Síndico Suplente por el término de un año.

JUAN CARLOS MIHANOVICH

Presidente

JUAN CARLOS RÉBORA

Secretario

$ 63,36 316973 Mar. 15

CÁMARA DE ALOJAMIENTOS Y AFINES DEL LITORAL

ROSARIO

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

A los efectos de proceder a la aprobación de Memoria, Balance e Informe del Síndico de la institución para el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2016 se convoca a Asamblea General Ordinaria para el 31 de marzo de 2017 a las 16 hs en las oficinas de la Cámara calle Balcarce 92 Bis 8° piso Rosario provincia de Santa Fe. Además en la misma reunión se considerará la elección del nuevo Consejo Directivo de la asociación con mandato desde el 01/04/2017 a 31/03/2019, así como también la elección de los nuevos síndicos titular y suplente de la institución cuyo mandato comenzará 01/04/2017 y finalizará el 31/03/2018. La convocatoria se realiza de conformidad con las previsiones del artículo 24 del Estatuto de la Asociación y es a los fines de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

a) Lectura del Acta Anterior.

b) Designación de dos asociados para que conjuntamente con Presidente, Secretario y Tesorero firmen el acta de la presente reunión.

c) Aprobación de la Memoria y Balance anual de la institución para el ejercicio cerrado el 31/12/2016 así como del respectivo informe del Síndico para el mismo período.

d) Elección de miembros del consejo Directivo por el período 01/04/2017 a 31/03/2019 y elección de Síndico titular y suplente de la

asociación por el período 01/04/2017 a 31/03/2018

e) Consideración de la cuota social

f) Consideración del otorgamiento de la representación de la asociación ante la Inspección General de Personas Jurídicas de la Provincia de Santa Fe a fin de tramitar los variados expedientes que demanda el organismo especialmente la aprobación de esta Memoria y Balance así como para la comunicación de elección de nuevas autoridades.

LUCIA A. ESCHEL

Presidente

SALVADOR LEIBOVICH

Secretario

Todos los elementos a considerar en la Asamblea por los asociados (Memoria y Balance Ejercicio 2016 e Informe del Síndico mismo ejercicio) se hallan a disposición de los mismos para su examen en Balcarce 92 Bis 8° Piso - Rosario provincia de Santa Fe los días lunes a viernes en el horario de 9 a 13 hs.

$ 71 317050 Mar. 15

UNIÓN OBRERA ASOCIACIÓN DE SOCORROS MUTUOS

ROSARIO

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

El Órgano Directivo de la “Unión Obrera Asociación de Socorros Mutuos” convoca a sus asociados activos a participar de la Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día jueves 27 de abril de 2017, a las 10:00 hs., en el local de la calle Vélez Sarsfield No 1037 de la ciudad de Rosario, a fin de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1) Designación de dos asociados para firmar el Acta conjuntamente con Secretario y Presidente.-

2) Consideración de la Memoria, Balance General, Cuadro de Recursos y Gastos e Informe de la Junta Fiscalizadora, período 01/01/16 al 31/12/16.-

3) Designación de la Junta Electoral que fiscalizara el acto eleccionario de renovación total de Junta Directiva y Junta Fiscalizadora. -

4) Lectura de las Listas de Candidatos a la Junta Directiva y Junta Fiscalizadora.

5) Elección de autoridades para los siguientes cargos: para la Junta Directiva, un Presidente, un Secretario, un Tesorero, cuatro Vocales Titulares y un Suplente por terminación de mandato y por dos años de acuerdo a lo establecido en el Estatuto en vigencia. Para la Junta Fiscalizadora: tres Miembros Titulares y tres Suplentes, por terminación de mandato y por dos años.-

6) Aprobar o rectificar retribución fijada a miembros de la Junta Directiva por tareas encomendadas.-

OLGA BALDOMÁ

Presidente

MIGUEL ANGEL AUAD

Secretario

Art. 54 del Estatuto Social:

Quórum para cualquier tipo de Asamblea, será la mitad más uno de los asociados con derecho a participar, en caso de no alcanzar este número a la hora fijada, la asamblea podrá sesionar válidamente 30 minutos, después con los socios presentes cuyo número no podrá ser menor al de los Miembros Directivos y Junta Fiscalizadora. -

Importante:

La Junta Directiva se permite recomendar a los señores Asociados la concurrencia a la Asamblea General Ordinaria por estimar de suma importancia la presencia de los mismos.-

$ 61 317039 Mar. 15

LUGA S.A.

ROSARIO

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

(1ª. y 2ª. Convocatoria)

El Directorio de Luga S.A. ha resuelto convocar a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 6 de abril de 2017 a las 11 hs. en 9 de Julio 1953 piso 4° of. B de Rosario a fin de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1) Designación de las personas autorizadas a suscribir el acta;

2) Reducción a uno del número de directores;

3) Aceptación de la renuncia de la Sra. Carolina Enriqueta Postiglione al cargo de directora;

4) Designación de directores titulares y suplente y designación de presidente del directorio. Se deja constancia de que la asamblea funcionará en primera convocatoria a la hora señalada y en caso de no existir quórum suficiente, sesionará válidamente, en segunda convocatoria, una hora después cualquiera sea el número de acciones presentes con derecho a voto. Los accionistas deberán dar cumplimiento a lo dispuesto en el art. 238 ley 19.550 practicando la notificación de su asistencia para su registro en el libro respectivo, con depósito de sus acciones, si correspondiera, con tres días hábiles de anticipación a la fecha de celebración de la asamblea.

$ 225 317083 Mar. 15 Mar. 21
