BIOCERES SA

ROSARIO

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA

Convocase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas en Bioceres S.A. a celebrarse el día 27 de abril de 2017, a las 15 hs., en primera convocatoria y a las 16hs. en segunda convocatoria, en el domicilio sito en Ocampo 210 Bis, salón auditorio, Predio CCT, de la ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe, a los efectos de considerar el siguiente:

orden del día:

1. Designación de dos accionistas para confeccionar y firmar el acta de Asamblea conjuntamente con el Sr. Presidente del Directorio.

2. Consideración de la documentación del art. 234, inciso 1º, de la Ley General de Sociedades por el ejercicio económico Nº 15, cerrado el 31 de diciembre de 2016.

3. Consideración de la gestión del Directorio.

4. Consideración de la gestión del Comisión Fiscalizadora.

5. Remuneración de los Directores por el ejercicio económico Nº 15 cerrado el 31 de diciembre de 2016.. Remuneración de los Directores por sus funciones técnico administrativas conforme lo dispuesto en el articulo 261 último párrafo de la Ley General de Sociedades.

6. Remuneración de los miembros del Comisión Fiscalizadora por el ejercicio económico Nº 15 cerrado el 31 de diciembre de 2016.

7. Destino del resultado del ejercicio económico Nº 15 cerrado el 31 de diciembre de 2016.

8. Determinación del número de Directores Titulares y del número de Directores Suplentes. Elección de Directores Titulares y de Directores Suplentes. Consideración de la calidad de Directores independientes de conformidad con los estándares de independencia de las Normas de la Comisión Nacional de Valores (“CNV”).

9. Determinación del número de Miembros de la Comisión Fiscalizadora Titulares y Suplentes. Elección de Miembros de la Comisión Fiscalizadora Titulares y Suplentes.

10. Modificación del valor nominal de las acciones ordinarias, escriturales de la Sociedad. Reforma del Artículo QUINTO del estatuto de la Sociedad.

Nota: Se recuerda a los Sres. Accionistas que deberán cursar comunicación a la Sociedad, , 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 General de Sociedades a fin de que se los inscriba en el Libro de Registro de Asistencia a Asamblea. Asimismo, se informa que se encuentra a disposición de los señores accionistas documentación vinculada con los temas a tratar en los puntos 2) 3) y 4) del orden del día.

El Directorio.

$ 415 318941 Mar. 31 Abr. 6

EDITORIAL ROTARIA

ARGENTINA

ROSARIO

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Convocase a Asamblea General Ordinaria a los señores socios de la Asociación Civil Editorial Rotaria Argentina para el día sábado 29 de abril de 2017, a las 15:00 horas, en su sede social de Estanislao Zeballos 4220, de la ciudad de Rosario, a los efectos de tratar el siguiente:

Orden del Día:

1. Designación de dos asociados para que firmen conjuntamente con el Presidente y Secretario el acta de la Asamblea.

2. Consideración de Memoria y Balance General correspondientes al ejercicio comprendido entre el 01 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2016.

3. Renovación Parcial de Consejo Directivo. Elección de un Vicepresidente y 13 vocales.

4. De los socios.

Rosario, 22 de Marzo de 2017

Gustavo Verta, Secretario

Carlos E. Speroni, Presidente

$ 45 318596 Mar. 31

LAS ALMENAS S.A.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

(1ª y 2ª Convocatoria)

Se convoca a los señores accionistas de LAS ALMENAS S.A. a Asamblea General Ordinaria que se realizará el día 24 de Abril de 2017 a las 20 horas en primera convocatoria y a las 21 horas del mismo día en segunda convocatoria, en el Club House del barrio privado Las Almenas, ubicado en Autopista Santa Fe-Rosario, km. 152.5 de la ciudad de Santo Tomé, Santa Fe, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1) Consideración del Balance General y demás cuadros contables del ejercicio económico cerrado al 31/12/2016

2) Tratamiento del Estado de Resultado y distribución de utilidades

3) Asignación de honorarios al Directorio

4) Consideración de la gestión del Directorio

5) Designación de los miembros de un nuevo Directorio por vencimiento del mandato.

6) Consideración del informe de la auditoria realizada de la gestión de la CPN Laura Pistarino (INNOVA). Pasos a seguir.

7) Elección de nuevos miembros del Consejo de Administración por vencimiento de mandato.

8) Designación de dos accionistas para la firma del acta.

JOSÉ FIORILLO

Presidente

NOTA: Artículo 14 del Estatuto: “Quórum. Rigen el quórum y mayoría determinados por los arts. 243 y 244 de la Ley 19550 según la clase de Asamblea, convocatoria y materia que se trate...“ Art. 12 del Estatuto Social: La segunda convocatoria se realizará una hora después de la fijada para la primera, si no se hubiesen reunidos la mitad más uno de los accionistas en condiciones de votar.

$ 225 319061 Mar. 31 Ab. 6

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

(1ª y 2ª Convocatoria)

Se convoca a los señores accionistas de LAS ALMENAS S.A. a Asamblea General Extraordinaria que se realizará el día 24 de Abril de 2017 a las 21 horas en primera convocatoria y a las 21,30 horas del mismo día en segunda convocatoria, en el Club House del barrio privado Las Almenas, ubicado en Autopista Santa Fe-Rosario, km. 152.5 de la ciudad de Santo Tomé, Santa Fe, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1) Modificación del artículo primero del Estatuto Social: Cambio de domicilio legal.

2) Solicitud a los señores accionistas de la documentación necesaria para cumplimentar el trámite ante I.G.P.J.

3) Designación de dos accionistas para la firma del acta.

JOSÉ FIORILLO

Presidente

NOTA: Artículo 14 del Estatuto: “Quórum. Rigen el quórum y mayoría determinados por los arts. 243 y 244 de la Ley 19550 según la clase de Asamblea, convocatoria y materia que se trate...“ Art. 12 del Estatuto Social: La segunda convocatoria se realizará una hora después de la fijada para la primera, si no se hubiesen reunidos la mitad más uno de los accionistas en condiciones de votar.

$ 225 319060 Mar. 31 Ab. 6

EMPRENDIMIENTOS

INMOBILIARIOS ESPECIALES S.A.

ROSARIO

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

(1ª y 2ª Convocatoria)

Convocase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas en EMPRENDIMIENTOS INMOBILIARIOS ESPECIALES S.A. a celebrarse el 28 de abril del 2017 en San Lorenzo 840 de Rosario a las 10 horas en primera convocatoria y a las 11 horas en segunda para tratar los siguientes puntos del orden del día:

ORDEN DEL DÍA

1) Designación de dos accionistas para firmar el acta conjuntamente con la presidente.

2) Consideración de la situación comercial y económica-financiera de la sociedad. Análisis de los juicios en trámite y de proyectos vinculados a la comercialización del bien del que es propietario la sociedad.

3) Elección de dos directores titulares y dos directores suplentes.

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 General de Sociedades.

$ 225 318858 Mar. 31 Ab. 6

ASOCIACIÓN CIVIL

"LA VENTANA"

ROSARIO

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Convócase a los asociados de la Asociación Civil "La Ventana" a la Asamblea General Ordinaria que se celebrará el día 20 de abril de 2017 a las 19,30 horas en el local de calle Rodríguez 120 bis - Rosario para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1) Designación de dos asociados para la firma del acta junto con el Presidente y el Secretario.

2) Consideración de la Memoria, Estados Contables e Informe del Síndico correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2015

3) Consideración de la Memoria, Estados Contables e Informe del Síndico correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2016.

4) Designación de los integrantes de la Comisión Directiva y del Órgano de Fiscalización por finalización de sus mandatos.

WIDMER MARÍA CAROLINA

Presidente

HERNÁNDEZ RICARDO OSVALDO

Secretario

$ 45 318777 Mar. 31

PADRES DE NIÑOS

ATIPICOS POR TRASTORNOS EMOCIONALES

ROSARIO

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Convócase a los asociados de la Asociación Civil "PADRES DE NIÑOS ATIPICOS POR TRASTORNOS EMOCIONALES" a la Asamblea General Ordinaria que se celebrara el día 20 de abril de 2017 a las 19.30 horas en el local de Viamonte 744 - Rosario y en la cual se considerará el siguiente

ORDEN DEL DÍA

1.- Designación de dos asociados para la firma del acta.

2.- Consideración de la Memoria, Estados Contables e Informe del Síndico correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2016

3.- Designación de los integrantes de la Comisión Directiva y de la Sindicatura.

ISABEL BEATRIZ NASINI

Presidente

LEOPOLDO RODRIGO FOSSATI

Secretario

$ 45 318775 Mar. 31

ASOCIACIÓN MUTUAL ENTRE EMPLEADOS Y EX - EMPLEADOS MUNICIPALES DE ROSARIO

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

La Asociación Mutual entre Empleados y Ex - Empleados Municipales de Rosario, Matrícula del INAES S.F. 339, comunica a sus asociados el llamado a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 31 de mayo de 2017, a las 14 hs. en el domicilio de calle entre Ríos Nº 1133, 1°, of. 3 de Rosario, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1) Designación de dos socios presentes para firmar el acta respectiva junto con la Presidenta y Secretaria de la Entidad.-

2) Consideración, lectura y aprobación de Balance, Memoria e Inventario del ejercicio correspondiente al período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016.- La presente convocatoria se ajustará a la ley Nº 20321 y normas estatutarias vigentes, a disposición en la sede social.-

MARIELA ALEJANDRA NIEVAS

Presidenta

MARÍA MAGDALENA LOPRESTI

Secretaria

$ 135 318801 Mar. 31 Ab. 4

AVANCE RURAL S.R.L.

SANTA CLARA DE BUENA VISTA

ASAMBLEA EXTRAODINARIA

Convocase a los señores socios de “Avance Rural S.R.L.”, a la Asamblea Extraordinaria a realizarse en el domicilio de Coronel Domínguez 903 de la localidad de Santa Clara de Buena Vista, el día 20 de abril de 2017 a las 21 horas, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1.- Designación de los socios para aprobar y firmar el acta de asamblea.

2.- Consideración del pedido de renuncia al cargo de gerente por parte del socio Oscar Alberto Ingaramo.

3.- elección de un socio gerente, en reemplazo del socio Ingaramo en caso de aceptación de su renuncia y hasta la finalización del mandato del renunciante.- Santa Clara de Buena Vista, 27 de marzo de 2017.-

PABLO BARTOLO QUARANTA

Socio Gerente

JOSÉ LUIS CANTATORE

Socio Gerente

$ 45 318713 Mar. 31

H.B. MAQUINARIAS S.A.

RAFAELA

ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA y EXTRAORDINARIA

(1ª y 2ª Convocatoria)

Se convoca a los Sres. Accionistas a la Asamblea Anual Ordinaria a celebrarse el día 19 de abril de 2017 a las 11 hs. y 12 hs. en primera y segunda convocatoria respectivamente, en la sede social de sita en Parque Industrial Rafaela de la ciudad de Rafaela, Provincia de Santa Fe a efectos de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

ASAMBLEA ORDINARIA

1. Consideración y aprobación del Balance, memoria y estados de resultados conforme art. 234 inc. 1 LSC, del ejercicio cerrado en fecha 31/12/2016;

2. Consideración de la gestión de los miembros del Directorio;

3. Consideración de la remuneración de los miembros del Directorio;

4. Designación de dos accionistas para firmar el acta. Se hace saber a los Señores accionistas que se pone a su disposición en la Sede Social de la Empresa la documentación relativa los temarios 1 y 2 del Orden del día.-

Se convoca a los Sres. Accionistas a la Asamblea Extraordinaria a celebrarse el día 19 de abril de 2017 a las 14 hs. y 15 hs. en primera y segunda convocatoria respectivamente, en la sede social de sita en Parque Industrial Rafaela de la ciudad de Rafaela, Provincia de Santa Fe a efectos de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA:

1.Los Sres. Accionistas evalúen y resuelvan sobre la conveniencia de modificación del Estatuto Social prorrogando el plazo de duración previsto en el Título I Artículo II del Estatuto;

2.Los Sres. Accionistas decidan respecto del aumento y/o modificación del capital social previsto en el Título II Artículo IV del Estatuto Social;

3.Los Sres. Accionistas decidan respecto de la emisión de nuevos títulos representativos del capital social (acciones) en el caso de que el mismo fuera aumentado o modificado;

4. Designación de dos accionistas a fin de firmar el acta de Asamblea.

MARZO, de 2017.-

SUSANA DE BERTHOLT

Vice Presidente

$ 360 318845 Mar. 31 Ab. 6

ASOCIACIÓN HEBREA

SEFARADI

DE CULTO Y SOCORROS MUTUOS DE SANTA FE

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Comunica la Asociación Hebrea Sefaradí de Culto y Socorros Mutuos de Santa Fe a todos sus socios, que el día Domingo 30 de Abril de 2017, a partir de la 10 hs, se realizará en la Cede de Calle Corrientes 3056 de nuestra ciudad.

La Asamblea General Ordinaria que marca nuestros estatutos y que se tendrá el siguiente temario:

1) Lectura y Consideración del Acta de la Asamblea Anterior

2) Elección de dos (2) socios presentes para que juntamente con el Presidente y Secretario suscriban el Acta de esta Asamblea.

3) Consideración Memoria, Batanee General, Cuenta de Gastos y Recursos del Ejercicio Fenecido.

4) Informe de la Junta Fiscalizadora.

5) Renovación de la Comisión Directiva por el término de dos (2) años 2017-2019.

DAVID DOUMANI

Presidente

NOEMÍ MENA

Secretaria

$ 45 318772 Mar. 31

COOPERATIVA DE PROVISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y OTROS SERVICIOS PÚBLICOS Y SOCIALES DE VIVIENDA Y CRÉDITO DE ELORTONDO LTDA.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Se convoca a los Sres. Asociados a la Asamblea General Ordinaria que se realizará el día 24 de Abril de 2017 a las 20.00 Hs. en nuestro local social de calle Maipú 547, a fin de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1) Designación de dos socios presentes en la asamblea, para que juntamente con el presidente y secretario firmen el acta correspondiente.

2) Consideración de la “Memoria - Balance General”, cuentas de pérdidas y excedentes correspondientes al ejercicio No 77 cerrado

el 31 de Diciembre de 2016.

3) Destino resultado del ejercicio.

4) Prestación del servicio de “Sepelio y Ambulancia “a terceros no asociados.

5) Elección de cuatro directores titulares por dos años, tres directores suplentes, un síndico titular y un síndico suplente.

RONCHI, RAÚL ADOLFO

Presidente

BROGLIA, DANILO JAVIER

Secretario

De la Ley 20337 - De las Asambleas: Se realizarán válidamente sea cual fuere el número de asistentes una hora después de la fijada, si antes no se hubiere reunido la mitad más uno de los asociados.

La Memoria - Balance General del ejercicio N° 77 cerrado el 31-12-16 pueden retirarse en nuestro local social Maipú 547 (Sector Administración) en el horario de siete a trece horas de lunes a viernes.

$ 150 318855 Mar. 31 Ab. 4

AGRUPACIÓN MUTUAL

Y CULTURAL

“MANUEL BELGRANO”

VILLA GOBERNADOR GÁLVEZ

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

La Comisión Directiva de la AGRUPACIÓN MUTUAL Y CULTURAL “ MANUEL BELGRANO” convoca a los señores socios Activos, a la Asamblea General Ordinaria que se celebrará el día 28 de Abril de 2017 a las 20 hs. en el local de la calle Fornieles 744 de la ciudad de Villa Gobernador Gálvez, provincia de Santa Fe, para considerar lo siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1) Lectura y consideración del acta de la Asamblea anterior.

2) Designación de dos asambleístas para que juntamente con el Presidente y Secretario firmen el acta de la presente Asamblea.

3) Informe de Comisión Directiva:

a) Modificación de la cuota social

b) Análisis y consideraciones específicas de los distintos departamentos.

4) Consideración de la Memoria, Cuentas de Recursos y Gastos, Balance General, Inventario, Cuadro de Distribución de excedentes e informe del Órgano Fiscalizador, correspondiente al ejercicio 01/01/2016 al 31/12/2016

5) Elección de miembros Directivos por el término de dos años:

a) Secretario

d) Tesorero

c) Dos Vocales Titulares: 1° (Primero) y 3° (Tercero) d) Dos Vocales Suplentes: 1º (Primero) y 3° (Tercero)

Elección de miembros Fiscalizadores por el término de un año:

a) Tres Titulares

b) Tres Suplentes

PATRICIA GÓMEZ

Presidente

VERÓNICA MARTINI

Secretaria

Estatutos:

Art. 36°)- Para participar en las Asambleas y Actos Electorales es condición indispensable:

a) Ser Socio Activo

b) Estar al día con la Tesorería

c) No hallarse purgando sanciones disciplinarias

d) Tener un año de antigüedad como socio.

Art. 38°)- El quórum para cualquier tipo de Asamblea será la mitad más uno de los socios con derecho a participar. En caso de no alcanzar este número a la hora fijada, la Asamblea podrá sesionar válidamente treinta minutos después con los socios presentes cuyo número no podrá ser menos que el de los miembros de la Comisión Directiva y el Órgano Fiscalizador.

$ 58 318726 Mar. 31

COOPERATIVA LTDA. DE PROVISIÓN DE OBRAS Y

SERVICIOS PÚBLICOS Y CRÉDITOS DE PAVÓN ARRIBA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

El Consejo de Administración de la Cooperativa Ltda. de Provisión de Obras, Servicios Públicos y Créditos de Pavón Arriba, a mérito de lo dispuesto en los artículos 30, 31, 32 y cc del Estatuto Social, convoca a sus socios a Asamblea General Ordinaria, a llevarse a cabo el día 26 de Abril de 2.017, a las 20.30 hs. en la sede de la Cooperativa, sito en calle Ríos 1148 de a localidad de Pavón Arriba, a fin de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1) Designación de dos socios, para que juntamente al Presidente y Secretario de la Cooperativa, refrenden el acta de Asamblea, en representación de los asambleístas presentes

2) Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto (Anexos II. IV. V, VI, VII y notas a los estados contables), gestión c el Consejo de Administración. Inventario, informe del Síndico y del Auditor y demás documentación correspondiente al ejercicio n° 57°, finalizado el 31 de Diciembre de 2.016.

3) Distribución de Excedentes -

4) Aprobación por la asamblea de la propuesta de venta de la pick up marca Ford. modelo F100, 2.5 - TDIXL Año 1999, dominio CVY 438, chasis n° 9BSF2566XD009725.-

Designación de tres socios para componer la comisión de credenciales, poderes y escrutinios.-

6) Elección de cuatro miembros titulares del Consejo de Administración: 1) Nelso Spelta, Vicepresidente; 2) Héctor Canigiani. Secretario; 3) Darío Tomicich, Vocal Titular 1° y 4) Edgar Longo. Vocal Titular 2°.-

Elección de dos miembros suplentes del Consejo de Administración; 1) Osvaldo Lucarelli. Vocal suplente 1° y 2) José María Godoy, Vocal suplente 2°.-

Elección de un síndico Titular: Héctor Indelángelo.-

JUAN PERUGINI

Presidente

HÉCTOR CANIGIANI

Secretario

Estatuto Social: Art. 32: Las asambleas se realizarán válidamente, sea cual fuere el número de asistentes, una hora después de la fijada como inicio en la convocatoria, si antes no se hubiere reunido la mitad más uno de los asociados.

A continuación se transcriben los artículos del Reglamento de Elección de Consejeras y Síndicos, mediante los cuales se instrumentan las metodologías de participación:

Art. 2°: La elección de Consejeros y Síndicos se realizarán por el sistema de lista completa.-

Art. 9°: La lista de candidatos a consejeros titulares y suplentes, deberán ser presentadas para su oficialización ante el Consejo de Administración, desde la fecha de recepción de la convocatoria y hasta diez días antes de la realización de la Asamblea y deberá contener: a) Nombre y apellido de el/ los candidatos; b) Calidad de titular o suplente; c) Tipo y número de documento de identidad, d) Firma de el/los candidatos aceptando el cargo para el cual se postula/n: e) La lista deberá ser avalada por el tres por ciento (3 %) como mínimo, de los socios que figuran en el registro de asociados de la Cooperativa.-

$ 145 318824 Mar. 31

ACCIÓN REFLEXIÓN LÉSBICA FEMINISTA LAS SAFINAS

ROSARIO

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

La Asociación Civil con Personería Jurídica Acción Reflexión Lésbica feminista Las Safinas llama a Asamblea General Ordinaria para el próximo 13 de abril de 2017 a las 19,30 hs. en calle Tucumán 1349 de la localidad de Rosario y se fija el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

Primer Punto: Designación de dos asociados para firmar el acta de asamblea;

Segundo Punto: Aprobación de Balances;

Tercer Punto: Renovación de autoridades.

Cuarto Punto: Fijación del valor de la cuota societaria.

Esperamos su presencia.

MARÍA EUGENIA SARRIAS

Presidente

$ 45 318831 Mar. 31

_____

BANCO CREDICOOP

COOPERATIVO LIMITADO

39ª ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

En virtud de lo dispuesto por el Art. 45º del Estatuto Social, el Consejo de Administración del Banco Credicoop Cooperativo Limitado convoca a los delegados con mandato vigente a la 39ª Asamblea General Ordinaria de Delegados del Banco, a realizarse el día 28 de abril de 2017 a las 18,00 horas en el Complejo Parque Norte, Av. Cantilo y Av. Güiraldes s/n, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1. Lectura y consideración del orden del día;

2. Apertura del acto;

3. Designación por la Asamblea de dos delegados para firmar el acta;

4. Designación por la Asamblea de la Comisión de Credenciales compuesta de tres miembros. Informe de la Comisión sobre las credenciales de los delegados presentes;

5. Designación por la Asamblea de la Comisión Escrutadora compuesta de tres miembros;

6. Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Cuentas de Orden, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo y sus Equivalentes, Anexos A a L y N, Notas, Estado de Situación Patrimonial Consolidado, Estado de Resultados Consolidados, Cuentas de Orden Consolidadas, Notas y Anexo a los Estados Contables Consolidados con Sociedades Controladas (Artículo 33º Ley 19550), Estado de Flujo de Efectivo y sus Equivalentes Consolidado del Banco Credicoop Cooperativo Limitado correspondiente al ejercicio económico irregular finalizado el día 31 de diciembre de 2016 y su comparativo con el 30 de junio de 2016 o 31 de diciembre de 2015, en los casos que el Banco Central de la República Argentina requiere; Informe de los Auditores, Informe de la Comisión Fiscalizadora;

7. Consideración del Proyecto de Distribución de Excedentes correspondiente al ejercicio cerrado el día 31 de diciembre de 2016;

8. Elección de 17 Consejeros Administradores Titulares y 17 Consejeros Administradores Suplentes, por Tres ejercicios en: Zona 01: Consejeros Administradores Titulares 1 y Suplentes 1; Zona 03: Consejeros Administradores Titulares 2 y Suplentes 2; Zona 04: Consejeros Administradores Titulares 1 y Suplentes 1; Zona 06: Consejeros Administradores Titulares 1 y Suplentes 1; Zona 09: Consejeros Administradores Titulares 2 y Suplentes 2; Zona 11: Consejeros Administradores Titulares 1 y Suplentes 1; Zona 13: Consejeros Administradores Titulares 1 y Suplentes 1; Zona 15: Consejeros Administradores Titulares 1 y Suplentes 1; Zona 16: Consejeros Administradores Titulares 1 y Suplentes 1; Zona 18: Consejeros Administradores Titulares 1 y Suplentes 1; Zona 19: Consejeros Administradores Titulares 1 y Suplentes 1; Zona 21: Consejeros Administradores Titulares 2 y Suplentes 2; Zona 22: Consejeros Administradores Titulares 2 y Suplentes 2;

9. Elección de la Comisión Fiscalizadora integrada por 3 Síndicos Titulares y 3 Síndicos Suplentes por terminación del mandato;

10. Designación del Contador dictaminante de los estados contables por el ejercicio iniciado el 1 de enero de 2017.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 27 de marzo de 2017.

CARLOS HELLER

Presidente

MELCHOR CORTÉS

Secretario

NOTA: Art. 47° del Estatuto Social: “Las Asambleas se realizarán válidamente sea cual fuere el número de asistentes, una hora después de la fijada en la Convocatoria, si antes no se hubiese reunido la mitad más uno de los delegados”. La documentación a considerar se encuentra a disposición de los Sres. Delegados en: a) en el domicilio legal del Banco sito en Reconquista 484, piso 9°,

Ciudad Autónoma de Buenos Aires; b) en la sede de la Secretaría General del Banco, con domicilio en Lavalle 406, piso 4°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires; c) en el domicilio de cada una de las Sucursales del Banco.

$ 304 318940 Mar. 31 Abr. 3
