

ARAUCO ARGENTINA S.A.

La Sociedad convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el día 13 de octubre de 2017 a las 12:30 horas, en primera convocatoria, y a las 13:30 horas en segunda convocatoria, a celebrarse en la sede social sita en Avenida Belgrano 687, piso 8, oficina 33, CABA, a fin de considerar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de accionistas para aprobar y firmar el acta; 2) Análisis de la situación actual de la subsidiaria Leasing Forestal S.A. en los términos del Art. 94 bis de la Ley General de Sociedades; 3) Consideración de la disolución y liquidación de la subsidiaria Leasing Forestal S.A. o instrumentación de alguna otra alternativa a fin de dar solución a la situación planteada en el punto precedente; 4) Consideración de la reforma de los artículos 10, 11 y 12 del Estatuto Social; 5) Consideración de la situación de los miembros de la Comisión Fiscalizadora en base a lo resuelto en el punto precedente. 6) Elección de Síndico Titular y Suplente; 7) Otorgamiento de un Texto Ordenado del Estatuto Social; 8) Consideración de la venta y/o cesión de las Acciones Clase Socio Protector de la Sociedad de Garantía Recíproca Don Mario S.G.R. de titularidad de la Compañía; 9) Autorizaciones. EL DIRECTORIO. Notas: 1) Se previene a los señores Accionistas que para asistir a la Asamblea deberán cursar comunicación a la Sociedad a su sede social sita en Avenida Belgrano 687, piso 8, oficina 33, CABA, para proceder a inscribirlos en el Libro de Asistencia, hasta el día 9 de octubre de 2017, inclusive, en el horario de 10:00 a 17:00 horas (artículo 238 de la ley 19.550). 2) Se deja constancia que el firmante reviste el carácter de Vicepresidente en ejercicio de la Presidencia conforme lo dispuesto por Asamblea General Ordinaria y Reunión de Directorio, ambos del 3 de abril de 2017. EL DIRECTORIO Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO Nº 825 DE FECHA 3/4/2017 PABLO ALBERTO MAINARDI - Vicepresidente en ejercicio de la presidencia.

e. 26/09/2017 Nº 71893/17 v. 02/10/2017

**ASOCIACION MUTUAL DEL PERSONAL JERARQUICO
Y DE SUPERVISION DE LAS EMPRESAS FIAT**

Convocase a los asociados a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 26 de octubre de 2017 a las 14,00 horas, en el Salón de Convenciones sito en Callao Nº 1162 de la Capital Federal para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) Elección de dos asociados para firmar el acta de la Asamblea. 2) Consideración del Inventario, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Recursos, Gastos y Prestaciones, Estado de Flujo de Efectivo, Anexos 1 a 3 y Notas a los Estados Contables, así como la Memoria del Consejo Directivo, la propuesta de distribución de resultados incluida en la misma e Informe de la Junta Fiscalizadora, correspondiente al Ejercicio Social finalizado el 30 de junio de 2017. 3) Consideración de la gestión realizada por el Consejo Directivo y de las resoluciones adoptadas durante el período 01/07/2016 - 30/06/2017. 4) Subsidio por Fallecimiento. Evaluación dispuesta por el art. 10º del Reglamento. 5) Tratamiento de los valores vigentes de la cuota social, sus porcentajes de bonificación y de las cuotas de adhesión a Servicios Mutuales. La Asamblea sesionará válidamente con la mitad más uno de los Asociados con derecho a participar. En caso de no alcanzar este número a la hora fijada podrá sesionar válidamente 30 (treinta) minutos después con los socios presentes, de acuerdo al artículo 38 del Estatuto Social y con arreglo a la Resolución 294/88 del I.N.A.M. (INAES). Designado según instrumento privado acta de asamblea ordinaria Nº 45 de fecha 18/10/2016 roberto castro - Presidente

e. 26/09/2017 Nº 71804/17 v. 26/09/2017



*Agregando valor para estar
más cerca de sus necesidades...*

0810-345-BORA (2672)

**CENTRO DE ATENCIÓN
AL CLIENTE**

www.boletinoficial.gob.ar



BOLETÍN OFICIAL
de la República Argentina