

## **CONVOCATORIA - ASAMBLEA GRAL. ORDINARIA**

A los Señores Asociados:

De acuerdo con lo dispuesto por el Consejo de Administración y en cumplimiento de lo prescripto por el Estatuto Social, convocase a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, que tendrá lugar el día **sábado 30 de Abril de 2022, a las 9:00 horas**, en el Salón de Usos Múltiples “*Rafael Pato Carret*”, para tratar el siguiente:

### **ORDEN DEL DIA**

1. Designación de dos (2) asociados para que conjuntamente con el Presidente y Secretaria suscriban el Acta de Asamblea.
2. Consideración de las Memorias, Estados Contables, demás Anexos y Notas Complementarias correspondientes al **ejercicio N° 85**, cerrado el 31 de Diciembre de 2021, de los Informes del Síndico, del Auditor y del resultado de cada ejercicio.
3. Lectura y Consideración de la propuesta de “**Aumento de la Cuota Fundación**”, la cual es utilizada para colaborar con diversas instituciones de nuestro pueblo. Consideración de propuesta para fijar un mecanismo automático de ajuste, para evitar su desactualización en contextos inflacionarios.
4. Designación de una Comisión Escrutadora de Votos compuesta por tres (3) miembros.
5. Renovación parcial del Consejo de Administración, debiéndose elegir:
  - a) Cuatro (4) Consejeros Titulares por TRES (3) años en reemplazo de los señores: Alicia Susana Di Salvio, Ricardo Horacio Gastión, Abel Alejandro Echeguía y Susana Viviana Alvarez por finalización de sus mandatos.
  - b) Un (1) Consejero Titular por un (1) año, en reemplazo del Sr. Ronald Miguel Ramírez Vieytes por su renuncia debida a razones particulares.

**ESTELA ROSA LÁZARO**  
Secretaria

**SUSANA DI SALVIO**  
Presidente

### **Notas:**

- De acuerdo con el **Art. 32 de los Estatutos**: Las Asambleas se realizarán válidamente sea cual fuere el número de asistentes, y **comenzará una hora después de la fijada en la convocatoria**, si antes no se hubiere reunido la mitad más uno de los asociados.
- De acuerdo con el **Art. 34 de los Estatutos**: **Para asistir a la Asamblea General Ordinaria, los asociados deberán solicitar en la sede de la administración, sita en Bv. Hipólito Yrigoyen esquina Chaco, hasta el viernes 29 de abril de 2022 a las 12:30 hs, una Tarjeta Credencial que lo habilitará para ingresar a la misma.**
- De acuerdo con el **Art. 48 – Inc. a) de los Estatutos**: Hasta cinco (5) días corridos antes de la celebración de la Asamblea, podrán presentar a la Cooperativa, por duplicado, lista de asociados que se propongan para cubrir los cargos a renovar.