

Villa del Dique, 23 de marzo de 2026

CONVOCATORIA

A los señores Asociados:

De acuerdo con lo dispuesto por el Consejo de Administración y en cumplimiento de lo establecido por el Estatuto Social, convocase a **ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA**, que tendrá lugar el **sábado 25 de Abril del 2026, a las 9:00 horas**, en el Salón de Usos Múltiples “*Beatriz Pedernera*” de nuestra Cooperativa, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. Designación de dos (2) asociados para que juntamente con Presidente y Secretario suscriban el Acta de Asamblea.
2. Lectura y Consideración de la Memoria, Estado Contable, demás Anexos y Notas Complementarias, Resultado del Ejercicio, Informes del Síndico e Informe del Auditor y Destino del Saldo Ajuste de Capital, todo correspondiente al ejercicio N° 89, cerrado el 31 de diciembre de 2025.
3. Compra de fracción de terreno colindante a la E.T. “San Carlos”, donde se encuentran ubicadas las salidas de media tensión que alimentan la red de distribución de la Cooperativa.
4. Presentación de Anteproyecto de ampliación de la sede administrativa de la Cooperativa.
5. Designación de una Comisión Escrutadora de Votos compuesta por tres (3) miembros.
6. Renovación parcial del Consejo de Administración, debiéndose elegir:
 - a) Cuatro (4) Consejeros Titulares por TRES (3) años en reemplazo de los señores: Fabián Horacio Núñez, Cristian Hernán García, Griselda Beatriz Candarle y Romina Tocalli por finalización de sus mandatos.
 - b) Un (1) Consejero Titular por UN (1) año en reemplazo del Sr. Eugenio Gimeno Balaguer, quien presentó su renuncia por razones particulares.

RICARDO HORACIO GASTIÉN
Secretario

DORCAS JAVIER STOLL
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, hasta el viernes previo a la Asamblea 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.
- *Informamos a los Señores Asociados que se encuentra a vuestra disposición en la página web www.coopvdique.com, Facebook de la Coop. y en la Sede Social, Memoria y Balance General del Ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2025.*