

**VECINAL DE
BARRIO NUEVA ROMA**

CASILDA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 30 de los Estatutos Sociales, se convoca a los Señores Asociados para el día 20 de Febrero de 2015 a las 19:30 hs., a la Asamblea General Ordinaria que se celebrará en el local de la Vecinal, de Barrio Nueva Roma, sito en calle Chile Nº 2421 de esta ciudad de Casilda, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1) Nombramiento de:

- a) Dos Asambleístas para firmar el Acta de la Asamblea, juntamente con el Presidente y el Secretario.
- b) Comisión Escrutadora.

2) Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto y de Flujo de Efectivo por el ejercicio cerrado el 31 de Octubre de 2014, Notas y Anexos Complementarios, Proyecto de Distribución de Excedentes, Informe del Auditor Independiente e Informe del Síndico.

3) Elección por renovación de autoridades:

- a) Seis Consejeros Titulares por dos años, en reemplazo de los Señores Rogelio J. Torresi, Roque H. Milán, Eido F. Cattoni, José C. Mecozi, Abelardo J. Griffa y Juan J. Griffa, todos por finalización de mandato.
- b) Cinco Consejeros Suplentes por un año, en reemplazo de los Señores Fernando D. Tosticarelli, Claudio H. Perozzi, Miguel A. Giaccone, Edgardo M. Riva y Adrián M. Bianchi, todos por finalización de mandato.
- c) Un Síndico Titular y un Síndico Suplente, en reemplazo de los Señores Alberto O. Zorzenón y Antonio O. Goytegui, respectivamente, ambos por finalización de mandato.

EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Casilda, Enero de 2015.

ROGELIO J. TORRESI

Presidente

ELDO F. CATTONI

Secretario

NOTA: De conformidad con el artículo 32 de los Estatutos Sociales, la Asamblea se celebrará el día y a la hora fijada, siempre que se encuentre la mitad más uno del total de Asociados. Transcurrida una hora después de la fijada para la reunión, sin conseguir quórum, se celebrará la Asamblea y sus decisiones serán válidas, cualquiera sea el número de presentes.

\$ 33 252366 Feb. 10

COOPERATIVA AGROPECUARIA DE PUEBLO MIGUEL TORRES LTDA.

MIGUEL TORRES

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

De acuerdo a lo dispuesto por nuestros Estatutos Sociales y a lo resuelto por el Consejo de Administración, se convoca a los señores asociados de la Cooperativa Agropecuaria de Pueblo Miguel Torres Ltda., a la Asamblea General Ordinaria, que se celebrará en nuestra sede social, el día 20 de Febrero de 2.015 a las 19,30 horas, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

- 1) Designación de dos asociados, para que, juntamente con el Presidente y Secretario aprueben y firmen el Acta de la Asamblea.
- 2) Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados y Cuadros Anexos, Proyecto de Distribución de Excedente, Informe del Síndico y de Auditor Externo, correspondiente al 60° Ejercicio, cerrado el 31 de Octubre de 2.014.
- 3) Renovación parcial del Consejo de Administración:
 - a) Designación de Comisión Escrutadora.
 - b) Elección de tres (3) Vocales Titulares en reemplazo de los señores: Norberto Manelli, Juan C. Agostinelli y David Ferloni, todos ellos por terminación de mandatos por sorteo de acuerdo al Artículo 53 de nuestro Estatuto Social.
 - c) Elección de cinco (5) Vocales Suplentes en reemplazo de los señores: Juan Menna, Néstor Nin, Nicolás F. D'Amico, Jorge Chimenis y Hugo Menna, todos ellos por terminación de mandatos.
 - d) Elección de un (1) Síndico Titular y un (1) Síndico Suplente, en reemplazo de los señores: Rubén Teglia y Félix Pomilio.-

Miguel Torres, 02 de Febrero de 2.015.

NORBERTO MANELLI

Presidente

RUBEN CAMPITELLI

Secretario

De los Estatutos Sociales: Art. 37: Las asambleas se realizarían válidamente sea cual fuere el número de asistentes, una hora después de la fijada en la convocatoria, si antes no se hubiere reunido la mitad más uno de los asociados.

\$ 130 252372 Feb. 10 Feb. 11
