

COOPERATIVA AGRARIA LIMITADA MERCEDES

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

PRIMERA CITACIÓN

El Consejo de Administración de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 43 del Estatuto, convoca a los Señores asociados a concurrir a la Asamblea General Ordinaria que se realizará el 27 de Diciembre de 2017, a la hora 20:00 en su sede de Av. Lavalleja 649 de la ciudad de Mercedes, para considerar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:

- 1-Aprobación del acta de la Asamblea General Extraordinaria celebrada el 31/03/2017.
- 2-Resolver sobre la Memoria y Estados Contables del Ejercicio cerrado al 30/6/2017 previo conocimiento del Informe de la Comisión Fiscal y del Informe de Auditoria de Carle & Andrioli
- 3- Resolver sobre el proyecto de Distribución de Excedentes o Absorción de Pérdidas.
- 4-Elecciones de miembros titulares y suplentes del Consejo Directivo, de la Comisión Fiscal y la Comisión Electoral.
- 5-Elección de dos socios para firmar el Acta conjuntamente con el Presidente y Secretario.

SEGUNDA CITACIÓN:

En el caso que la primera citación no tuviera el quórum mínimo requerido, la segunda citación se efectuará en el lugar y fecha indicados anteriormente, a la hora **21:00**.

Bernardo Hareau
Presidente

Eduardo Campanela
Secretario



COOPERATIVA
AGRARIA
LIMITADA
MERCEDES

Mercedes, 13 de diciembre de 2017