

COOPERATIVA AGRARIA LIMITADA MERCEDES

CONVOCATORIA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA

PRIMERA CITACION

El Consejo de Administración de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 31 del Estatuto, convoca a los Señores asociados a concurrir a la Asamblea Extraordinaria que se realizará el 2 de Febrero de 2015, a la hora 19:00 en su sede de Av. Lavalleja 649 de la ciudad de Mercedes, para considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA:

1. Aprobación del acta de la Asamblea General Extraordinaria celebrada el 25 de marzo de 2014.
2. Consideración de Memoria, Estados Contables del Ejercicio cerrado al 30/6/2014. Informe de la Comisión Fiscal.
3. Autorización para hacer 2º hipoteca a favor de la Institución OIKOCREDIT del padrón N° 12145, sito en la Primera Sección Catastral del Departamento de Soriano, paraje "Pense", ejido de Mercedes.-
4. Reforma del Estatuto (adecuaciones a las Leyes N° 18.407 y 19.181)
5. Elección de dos socios para firmar el Acta conjuntamente con el Presidente y Secretario

SEGUNDA CITACION:

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

Mercedes, 14 de Enero de 2014

Eduardo Campanela
Secretario

Bernardo Hareau
Presidente en Ejercicio