

COOPERATIVA AGRARIA LIMITADA MERCEDES

CONVOCATORIA ASAMBLEA ORDINARIA

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 Ordinaria que se realizará el 20 de Diciembre de 2011, a la hora 20:00 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 14 de junio de 2011.
2. Consideración de Memoria, Balance General y Estado de Resultados del ejercicio cerrado al 30/6/2011. Informe de la Comisión Fiscal.
3. Destino del Resultado de Ejercicio.
4. Aprobación de capitalizaciones voluntarias de socios.
5. Designación de dos miembros para firmar el acta de la asamblea.

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.

Constituida validamente en su primer o segunda citación la Asamblea tomará resolución por mayoría simple de los presentes.

Mercedes, 30 de Noviembre de 2011

Eduardo Campanela
Secretario

Jaime Hareau
Presidente