

# 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 **miércoles 20 de Diciembre de 2023**, a la hora 08:00 AM en Av Lavalleya 649 de la ciudad de Mercedes, para considerar el siguiente

### **ORDEN DEL DÍA:**

- 1-Aprobación del acta de la Asamblea General Ordinaria celebrada el 15/12/2022.
- 2- Consideración de Memoria del ejercicio cerrado al 30/6/2023, previo conocimiento de los informes de la Comisión Fiscal y de la auditoria externa, y someter a aprobación.
- 3- Consideración de Estados Contables del ejercicio cerrado al 30/6/2023 y someter a aprobación.
- 4-Resolver sobre el Proyecto de Distribución de Excedentes o Absorción de Pérdidas.
- 5- Elección de los miembros y suplentes del Consejo Directivo, la Comisión Fiscal y la Comisión Electoral
- 6-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 09:00 AM.

Bernardo Hareau  
Presidente

Eduardo Campanela  
Secretario

Mercedes, 22 de noviembre de 2023