

CONVOCATORIA

Convocase a Asamblea General Ordinaria para el día Sábado 29 de Septiembre de 2018, a las 18:00 horas en las instalaciones del Gimnasio de la Escuela Especial Nº 5, TENINK AIKEN, cuyo acceso es frente a la entrada del Jardín Nº 10, a fin de tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:

1. Elección de 2 (dos) Asociados para que conjuntamente con el Presidente y el Secretario aprueben y firmen el Acta de Asamblea.-
2. Consideración y aprobación de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado Origen y Aplicación del capital de trabajo, Notas y Anexos, Informe del Auditor e Informe del Síndico correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de Mayo de 2017.-
3. Consideración y aprobación de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado Origen y Aplicación del capital de trabajo, Notas y Anexos, Informe del Auditor e Informe del Síndico correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de Mayo de 2018.-
4. Proyecto del monto de retribución a los Consejeros (conf. Art. 50º del Estatuto Social de la Cooperativa).-
5. Proyecto del monto de retribución al Síndico (conf. Art. 67º del Estatuto Social de la Cooperativa).-
6. Designación de 3 (tres) Asociados presentes para formar la Comisión de Escrutinio (conf. Art. 4º del Reglamento de Elecciones de Consejeros y Síndicos).-
7. Elección de 1 (un) Consejero Titular por 3 (tres) ejercicios - (conf. Reglamento de Elecciones de Consejeros y Síndicos).-
Elección de 1 (un) Consejero Titular por 3 (tres) ejercicios - (conf. Reglamento de Elecciones de Consejeros y Síndicos).-
Elección de 1 (un) Consejero Titular por 3 (tres) ejercicios - (conf. Reglamento de Elecciones de Consejeros y Síndicos).-
Elección de 1 (un) Consejero Suplente por 3 (tres) ejercicios - (conf. Reglamento de Elecciones de Consejeros y Síndicos).-
Elección de 1 (un) Consejero Suplente por 1 (un) ejercicio por la renuncia de la Consejera Sandra Villalba -(conf. Reglamento de Elecciones de Consejeros y Síndicos).-
8. Elección de 1 (un) Síndico Titular para cubrir el mandato del Síndico Renunciante, Esteban Psaropoulos por 2 (dos) ejercicios -(conf. Reglamento de Elecciones de Consejeros y Síndicos).-

EL CONSEJO DE ADMINISTRACION



Claudia Sandoval
Presidente



Marta Ried
Secretaria

Las copias de los Estados Contables por el Ejercicio finalizado el 31 de Mayo de 2017/2018 y demás documentación, se encontrarán a disposición de los asociados en nuestra sede (conforme Art. 25 del Estatuto Constitutivo y Art. 41 de la Ley 20.337), a partir del **14/09/18.-**

Cooperativa Telefónica de Calafate Ltda.

CMTE. TOMAS ESPORA 194 (9405) EL CALAFATE - SANTA CRUZ - ARGENTINA
Cuit: 30-57143756-9 IVA Responsable Inscripto
Inicio de Actividades 01/09/1969
Matricula Nacional 6720-Perosneria Juridica 592/70
Tel. :(02902) 491011. E-mail: info@cotecal.com.ar

<http://www.cotecal.com.ar/>