



## COOPERATIVA DE VIVIENDA CREDITO Y CONSUMO CREDIAYUDA LIMITADA

Por intermedio de la presente se convoca a los asociados de Cooperativa de Vivienda, Crédito y Consumo Crediayuda Ltda. para celebrar la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, la que se llevará a cabo el día 27 de abril de 2018 a las 18:30 horas, en la oficina ubicada en Reconquista 533 Piso 3 Of. D - Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el fin de considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA 1. Elección de dos asociados para firmar el acta. 2. Tratamiento y aprobación de la Memoria, Balance General con Cuadros Anexos e Informes del Síndico y del Auditor, correspondientes al ejercicio económico regular finalizado el 31 de diciembre de 2017. 3. Tratamiento y aprobación de las actuaciones y gestiones realizadas por el Consejo de Administración. 4. Tratamiento y aprobación de los importes de Asignación Institucional a los integrantes del Consejo de Administración y el Síndico de acuerdo a lo establecido por la Ley 20.337. 5. Aprobación de Certificación Resolución 593/99. 6. Elección de nuevos consejeros. Renuncia de los miembros del Órgano de Fiscalización. Elección de los nuevos Síndicos. 7. Tratamiento y aprobación de un programa global de emisión de obligaciones negociables bajo el régimen pyme de oferta pública de la Comisión Nacional de Valores por hasta la suma en todo momento en circulación durante la vigencia del programa de \$ 100.000.000. 8. Tratamiento y aprobación de un nuevo programa global de obligaciones negociables privadas por hasta un monto de \$ 200.000.000 o su equivalente en otras monedas Nota: Transcurrida una hora de la fijada para la convocatoria y conforme a lo establecido en el artículo 32 del Estatuto Social se dará comienzo a la misma. Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA GRAL ORDINARIA de fecha 28/04/2017 AGUSTIN BAHL - Presidente

e. 13/04/2018 N° 24396/18 v. 13/04/2018

**Fecha de publicacion:** 13/04/2018