SEGURCOOP COOPERATIVA DE REASEGUROS LIMITADA

30-71247909-0 De acuerdo a lo establecido en el Capítulo VI, Artículo Nº 55 del Estatuto que rige las actividades de esta Entidad Reaseguradora, el Honorable Consejo de Administración de SEGURCOOP COOPERATIVA DE REASEGUROS LIMITADA, se complace en convocar a los Señores Asociados a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 28 de Octubre de 2019, a las 13:00 hs., en la calle Alsina 633 – 3º Piso – Capital Federal, a los efectos de considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA 1) Elección de dos (2) Señores Socios para que, conjuntamente con el Sr. Presidente y el Sr. Secretario aprueben y firmen el acta en representación de la Asamblea. 2) Designación de una Comisión de Credenciales, Poderes y Escrutinio de tres (3) miembros. 3) Consideración de la Memoria, Balance General, Cuadro Demostrativo de Excedentes y Pérdidas e Informes del Síndico, Actuario y del Auditor Externo correspondientes al 7º Ejercicio Social, cerrado el 30 de Junio de 2019. 4) Consideración de la Distribución de Excedentes. Alternativas. Evaluación previa de la información para EECC a moneda homogénea Res. 118/2019 SSN y Circulares relacionadas. Distribución de Excedentes y Definiciones. 5) Elección de dos (2) Consejeros Titulares por el término de dos (2) años por finalización de mandato; elección de dos (2) Consejeros Suplentes por el término de un (1) año, en reemplazo de dos (2) Consejeros por finalización de mandato; elección de un (1) Síndico Titular y un (1) Síndico Suplente por el término de un (1) año por finalización de mandato. 6) Consideración del compromiso previsto en el punto 3.2 del Anexo al artículo 9.1.3. del Reglamento General de la Actividad Aseguradora. CONSEJO DE ADMINISTRACION Presidente – Jorge F. Lorenzo NOTA: De acuerdo al Capítulo V, Artículo Nº 32 del Estatuto Social, las Asambleas se realizarán válidamente sea cual fuere el número de asistentes, una hora después de la fijada en la Convocatoria, si antes no se hubiese reunido la mitad más uno de los Asociados. Designado según instrumento privado acta de distribucion de cargos Nº 87 del 29/10/2018 Jorge Faustino Lorenzo - Presidente

e. 30/09/2019 N° 74031/19 v. 02/10/2019

Fecha de publicacion: *01/10/2019*