ESCUDO COOPERATIVA LIMITADA DE VIVIENDA CREDITO Y CONSUMO

CUIT: 30-70839887-6 Se convoca a los Sres. Asociados a la Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar el día 21 de octubre de 2019 a las 11,30 horas, en la Avda. Corrientes 316, Piso 10º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DÍA: 1) Elección de dos Asociados para firmar el Acta de la Asamblea conjuntamente con el Presidente y el Secretario. 2) Consideración de la Memoria, Inventario, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Informes del Síndico y Auditores Externos, correspondientes al Ejercicio cerrado el 30 de junio de 2019. 3) Fijación de la remuneración del Síndico Titular. 4) Consideración y determinación de la retribución del trabajo personal de los Consejeros. 5) Elección de un Consejero Titular por tres años en reemplazo del Dr. Miguel Gastón Rubens y un Consejero Suplente por un año en reemplazo de la Sra. Silvia I. Gonzalez, quienes terminan su mandato y son reelegibles. 6) Elección de un Síndico Titular y un Síndico Suplente en reemplazo de los Dres. Esteban Francisco Kiss y Rodolfo M. Guthmann, quienes terminan su mandato y son reelegibles. NOTA: La Asamblea se constituirá con el quórum reglamentario y las decisiones se tomarán por mayoría absoluta de votos, rigiendo lo dispuesto en los artículos 33 y 36 de los Estatutos Sociales en virtud de lo dispuesto en la Ley Nº 20.337. Se recomienda a los Sres. Asociados que otorguen poder para ser representados en la Asamblea con voz y voto, certificar sus firmas ante escribano público, Banco o ante los Sres. Presidente o Secretario del Consejo de Administración. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 2 de setiembre de 2019 designado instrumento privado acta del Consejo de Administraciòn 975 de fecha 24/8/2018 Carlos Ernesto Roman Baumgart - Presidente

e. 25/09/2019 N° 72464/19 v. 25/09/2019

Fecha de publicacion: *25/09/2019*