

**CENTRO COMERCIAL E
INDUSTRIAL DE SAN CARLOS**

SAN CARLOS CENTRO

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

(1ª. y 2ª. Convocatoria)

Por disposición de la reunión de Asociados del "CENTRO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE SAN CARLOS" -Asociación Civil-, en cumplimiento de disposiciones estatutarias y legales vigentes, se ha dispuesto citar a Asamblea General Extraordinaria, para el día 20 de Mayo de 2013, a las 20,00 hs. en la sede de la Asociación, sita en calle Pte. Perón N° 408, de la ciudad de San Carlos Centro, provincia de Santa Fe, en primera convocatoria y una hora más tarde (Arts. 27°, 28°, 33°, 34° y 38° del Estatuto) en segunda convocatoria, para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

- 1) Lectura y Aprobación del Acta Anterior;
- 2) Designación de dos Asambleístas para firmar el acta de la asamblea;
- 3) Aprobación de balance, memoria y demás estados contables;
- 4) Aprobación de la gestión del Consejo Directivo;
- 5) Ratificación de la designación del Sr. Miguel Angel Lheritier en el cargo de Secretario, en reemplazo del Sr. Fernando V. Boretto;
- 6) Ratificación de lo resuelto en la Asamblea General Extraordinaria realizada en fecha 16 de Noviembre de 2011, del requerimiento presentado ante Inspección General de Personas Jurídicas en fecha 17 de Abril de 2012 y de todo lo actuado en el Expediente N° 76403 que tramita por ante dicha Autoridad de Contralor. -

Se recuerda a los señores Asociados que si a la hora establecida para la primera convocatoria, no se alcanzara el quórum exigido por el estatuto (asistencia e socios que representen el 60% del padrón), los socios quedan convocados a una segunda convocatoria a llevarse a cabo una hora después, la que se constituirá con la concurrencia de no menos del 30% de los socios, siendo válidas todas las decisiones que la misma adopte.-

San Carlos Centro, de Abril de 2013.-

\$ 429 196923 May. 2 May. 9
