

LA UNION GANADERA DE

HUMBERTO PRIMO

COOPERATIVA LIMITADA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

El Consejo de Administración de La Unión Ganadera de Humberto 1º Cooperativa Limitada cumple en invitar a sus asociados a la Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar el día 12 de Diciembre de 2007, a las 19 hs., en el Salón Social de la Biblioteca Cooperativa, sito en Avda. Lehmann Nº 344 de esta localidad.

ORDEN DEL DIA

1) Designación de dos (2) asociados para firmar conjuntamente con el Presidente y el Secretario del Consejo de Administración el Acta de la Asamblea General Ordinaria.

2) Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Notas y Anexos, Informe del Auditor e Informe del Síndico correspondiente al Ejercicio Nº 41.

3) Decisión respecto a la Capitalización del porcentaje ingresado oportunamente, como así también de los intereses a las cuotas sociales y retornos que arrojan los siguientes estados.

4) Consideración y resolución sobre forma y modo de reintegro de capital social según resolución 1027/94 del Ex - Instituto Nacional de Acción Cooperativa.

5) Elección de tres (3) miembros titulares del Consejo de Administración en reemplazo de los Señores Oscar Sapino, Rubén Airasca y René, Tomatis; dos (2) vocales suplentes en reemplazo de los Señores Víctor Cavallero y Carlos Allochis; un (1) Síndico Titular en reemplazo del Señor Mario Galoppe y un (1) Síndico Suplente en reemplazo del Señor Vicente Bauducco, todos por finalización de mandato.

ARIEL ASTESANA

Presidente

OSCAR SAPINO

Secretario

OBSERVACIONES: En cumplimiento de lo dispuesto en Art. 25 del estatuto y Art. 41 de la Ley 20337 se pone a disposición de los Asociados copias de la documentación a tratarse en Asamblea, pudiendo consultarse la misma en la Sede de la Administración sita en Avda. Lehmann Nº 203 Humberto 1º Pcia. Sta. Fe.

ARTICULO Nº 49 Ley 20.337 y ARTICULO Nº 32 Estatuto: 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 hubiere reunido la mitad más uno de los asociados.

\$ 54□14678□Nov. 9 Nov. 13