

COOPERATIVA AGROPECUARIA CARLOS CASADO

DE CASILDA LTDA.

CASILDA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

De acuerdo a lo dispuesto por el Artículo 30 de los Estatutos Sociales, se convoca a los Señores Socios, para el día 26 de Enero del 2007, a las 19,30 Horas a la Asamblea General Ordinaria, que se celebrará en el local de la Vecinal del Barrio Nueva Roma, sito en calle Chile N° 2421 de esta ciudad de Casilda, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1) Nombramiento de: a) Comisión Escrutadora. b) Dos Asambleístas para firmar el Acta de la Asamblea, conjuntamente con el Presidente y el Secretario.

2) Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial y de Resultados por el Ejercicio cerrado el 31 de Octubre de 2006, Estados Complementarios, Proyecto de Distribución de Excedentes, Informe del Auditor y del Síndico.

3) Elección de:

a) Seis: Consejeros Titulares: por dos años, en reemplazo de los Señores Pascual Marani, Rogelio Torresi, Eldo Cattoni, José Carlos Mecozzi, Abelardo Griffa y Víctor Marani, todos por finalización de mandato.

b) Cinco Consejeros Suplentes por un año, en reemplazo de los Señores Roque Milán, Alberto Zorzenon, Roberto Vitali, Mauricio Torresan y Fernando Frias, todos por finalización de mandato.

e) Un Síndico Titular y un Síndico Suplente en reemplazo de los Señores, Roberto Cattoni y Juan José Griffa, ambos por finalización de mandato.

Casilda, Enero de 2007.

EL CONSEJO DE ADMINISTRACION

Nota: De conformidad al artículo 32 de los Estatutos Sociales, la Asamblea se celebrará el día y a la hora fijada, siempre que se encuentre la mitad más uno del total de Socios. Transcurrida una hora después de la fijada para la reunión sin conseguir quórum, se celebrará la Asamblea y sus decisiones serán válidas, cualquiera sea el número de presentes.

Sr. Asociado: Copia del Balance a tratar en esta Asamblea se encuentra a su disposición en nuestras oficinas de administración.

\$ 45□843□En. 17 En. 19

---