

## **PROAGRO SA - ROSARIO**

### **ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA**

De acuerdo con el artículo 13 de los Estatutos, se convoca a los señores accionistas a la Asamblea Ordinaria que tendrá lugar el 14 de Septiembre de 2020 a las 9 horas en el local social de Montevideo 5757, Rosario, para tratar el siguiente:

#### **ORDEN DEL DÍA:**

- 1- Designación de dos accionistas para firmar, junto con el presidente, el Acta de Asamblea.
  - 2- Consideración de la memoria, estado de situación patrimonial, estado de resultados, estado de evolución del patrimonio neto, notas y anexos del ejercicio número 51 cerrado el 30 de Abril de 2020.
  - 3- Consideración de la actualización contable realizada de conformidad con las normas legales vigentes.
  - 4- Asignación de honorarios a los directores por el ejercicio de funciones técnico administrativas, excediendo los límites del artículo 261 de la ley de sociedades.
  - 5.- Consideración de la distribución de los resultados.
  - 6.- Elección de nuevos directores.
- \$ 225 425101 Set. 4 Set. 10

---

### **CLUB ATLETICO Y**

### **MUTUAL COSMOPOLITA**

### **BERNARDINO RIVADAVIA**

#### **ASAMBLEA ORDINARIA**

La Comisión Directiva del Club Atlético y Mutual Cosmopolita Bernardino Rivadavia convoca fuera de término, a los señores asociados de la institución, a la Asamblea Ordinaria a realizarse el día 9 de Octubre de 2020 en el local de la calle Entre Ríos 580 de la localidad de Peyrano, a las 21.30 horas o si la situación de aislamiento social preventivo y obligatorio continua se realizara de modo virtual, comunicándose preventivamente la forma de acceder a la reunión, para considerar el siguiente:

#### **ORDEN EL DÍA**

1) Designación de tres socios para que firmen el acta, juntamente con el presidente y el secretario de la Comisión Directiva.

2) Justificación de convocatoria a Asamblea fuera de término legal.

3) Consideración de la Memoria y Balance General, Inventario, y demás estados y anexos por el período comprendido entre el 1º de Enero y el 31 de Diciembre de 2019, e informe de la Junta Fiscalizadora correspondiente al 36º ejercicio económico de nuestra Institución.

4) Elección por terminación de mandatos:

SECRETARIO: CARLETTI LISANDRO

TESORERO: VIVES RICARDO

VOCAL TITULAR 1º CACCIAGUERRA JUAN

VOCAL TITULAR 2º VALLEJO PAULO

VOCAL TITULAR 3º STAMPONI CRISTIAN

VOCAL SUPLENTE 1º FAINE LUCIANO

VOCAL SUPLENTE 2º GRAMAJO PABLO

VOCAL SUPLENTE 3º COLELL GERMAN

FISCAL TITULAR 3º DENEGRI MARIO

FISCAL SUPLENTE 1º PINEDA JUAN

FISCAL SUPLENTE 2º RAMOS DILJE RITA

FISCAL SUPLENTE 3º RUFACH ROMAN

5) Consideración de la cuota social para el año 2.020.

Peyrano, 28 de Agosto de 2.020

LA COMISIÓN DIRECTIVA

NOTA: A) De acuerdo con el artículo 39 del Estatuto Social para participar en las Asambleas y Actos eleccionarios es condición indispensable:

1: Ser socio activo.

2: Presentar carnet social.

3: Estar al día con la tesorería y no estar purgando sanciones disciplinarias.

4: Tener seis meses de antigüedad como socio.

B) De acuerdo con el artículo 42 del Estatuto Social la Asamblea deliberará válidamente 30 minutos después con los socios presentes.

§ 205 425097 Set. 4 Set. 7

---