

**ACTA DEL CONCEJO DIRECTIVO
DE NUEVA MUTUAL DEL PARANÁ**

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

En la ciudad de Rafaela, provincia de Santa Fe, a los veintitrés (23) días del mes de octubre de dos mil veintitrés, siendo las 11:00 horas, se reúne la totalidad de los miembros del Concejo Directivo; además se encuentran presentes todos los miembros de la Junta Fiscalizadora. Contando con el quórum necesario para sesionar, se da por iniciada la sesión, para el tratamiento del siguiente

Orden del Día:

- 1- Lectura y consideración del acta anterior.
- 2- Llamado a Asamblea General Ordinaria.

1- Lectura y consideración del acta anterior: Luego de concluida la misma y sin objeciones se aprueba por unanimidad, pasando al siguiente punto del orden del día.-----

2- Llamado a Asamblea General Ordinaria: Se establece el llamado a Asamblea General Ordinaria conforme a lo prescrito en los artículos pertinentes de los Estatutos Sociales, convocase a los señores socios de NUEVA MUTUAL DEL PARANÁ - Matrícula Nacional N° 1317 del 30/04/1997 a Asamblea General Ordinaria, a realizarse el día 30 de NOVIEMBRE de 2023, a las 19 horas, en El Centro de Viajantes, sito en calle Bolívar 1345 de la ciudad de Rafaela para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:

- 1) Lectura y consideración del Acta anterior.
- 2) Lectura y consideración de la Memoria correspondiente al Ejercicio cerrado el 31/07/2023, presentado por el Consejo Directivo; lectura y consideración del Informe presentado por el Órgano de Fiscalización y lectura y consideración del Balance General, Cuenta de Recursos y Gastos correspondientes al ejercicio antes mencionado.
- 3) Autorización al Consejo Directivo para comprar y vender inmuebles durante el presente Ejercicio y/o hasta la próxima Asamblea Ordinaria que se realice. Aprobación de operaciones realizadas.
- 4) Tratamiento y consideración actualización valor cuota societaria.
- 5) Tratamiento y consideración nuevas disposiciones normativas.
- 6) Ratificación de lo tratado en Asamblea General Ordinaria de fecha 24 de noviembre de 2012, y de Consejo Directivo del 20 de septiembre de 2016 rectificando observaciones realizadas por INAES.

7) Designación de 2 socios para suscribir al acta conjuntamente con el Presidente y Secretario.

FEDERICO ALBANESI

Presidente

GUSTAVO APRILE

Secretario

La documentación a considerar se encuentra a disposición de los asociados en la sede de la mutual. La Asamblea podrá sesionar válidamente 30 minutos después de la hora fijada en la convocatoria de los socios presentes, cuyo número no sea inferior que el de los miembros titulares del Órgano Directivo y de la Junta Fiscalizadora. De no conseguirse dicho quórum, la entidad deberá convocar una nueva asamblea en el término de cinco días hábiles, cumplimentando nuevamente lo establecido en el art. 18 de la Ley 20321 (Resolución INAM N° 294/88).-

Sin más temas para tratar, siendo las 12.30 horas del día de inicio de la presente se da por finalizada la sesión, paso siguiente se procede a firmar de conformidad por lo actuado y lo labrado el presidente y secretario.

\$ 470 509541 Oct. 26 Oct. 30

CLUB UNIVERSITARIO DE ROSARIO

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

De conformidad con las disposiciones estatutarias del Título VII, capítulos I y II, se convoca a los socios egresados, activos y vitalicios de la Institución a las 18 hs. del día 13 de noviembre de 2023, en la Sede Social de Av. Del Huerto 1051 de Rosario, a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:

Designación de dos socios presentes, para que conjuntamente con el Presidente y Secretario actuantes, suscriban el acta respectiva.

Lectura y aprobación del acta anterior.

Consideración y aprobación de Memoria y Balance Ejercicio 2022-2023.

ING. AGR. ANDRÉS SYLVESTRE BEGNIS

Presidente C.U.R

FELIPE ACOSTA

Secretario C.U.R

\$ 50 509559 Oct. 26

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

De conformidad con las disposiciones estatutarias del Título VII, capítulos I y III, se convoca a los socios egresados, activos y vitalicios de la Institución a las 19 hs. del día 13 de noviembre de 2023, en la Sede Social de Av. Del Huerto 1051 de Rosario, a ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA:

Designación de dos socios presentes, para que conjuntamente con el presidente y el secretario actuantes, suscriban el acta respectiva.

Lectura y aprobación del Acta anterior.

Considerar los aumentos realizados de las cuotas societarias del ejercicio 2022-2023.

Considerar los aumentos de las cuotas societarias para el ejercicio 2023-2024.

Informar sobre la aprobación de la reforma estatutaria

ING. AGR. ANDRÉS SYLVESTRE BEGNIS

Presidente C.U.R

FELIPE ACOSTA

Secretario C.U.R

\$ 50 509560 Oct. 26

CONVOCATORIA ELECCIONES

De conformidad con las disposiciones estatutarias del Título VII, Capítulo XIII, Art. 82 y concordantes, se convoca a los socios egresados, activos y vitalicios de la Institución, desde las 12 hs. hasta las 21 hs. del día 1 de diciembre de 2023, en la Sede Social de Av. Del Huerto 1051 de Rosario, a elecciones de renovación parcial de Comisión Directiva para elegir un presidente en reemplazo de Andrés Sylvestre Begnis y un vicepresidente en reemplazo de Alejandrina Booth y cinco vocales titulares, todos ellos con mandato de dos años; cuatro vocales suplentes con mandato por un año; una Comisión Revisora de Cuentas integrada por tres miembros titulares y dos miembros suplentes, todos ellos con mandato por dos años.

\$ 50 509561 Oct. 26
