

## CLUB ATLÉTICO SAN ROQUE

ROSARIO

### ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

El "CLUB ATLÉTICO SAN ROQUE, en cumplimiento del Art. 18, 19, 27 y 28 de sus Estatutos Sociales, convoca a sus asociados a Asamblea General Extraordinaria a celebrarse el día 13 de febrero de 2015 a las 19 y 30 horas, en el domicilio de la sede social, Salva 6359/63 de Rosario, a fin de tratar el siguiente:

#### ORDEN DEL DÍA:

- 1) Designación de dos asociados para que juntamente con el Presidente y el Secretario suscriban el Acta de Asamblea.
- 2) Razones por la demora en la convocatoria de Asamblea.
- 3) Consideración de la Memoria, Balance General e Inventario, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Recursos y Gastos, Estado del Flujo de Efectivo, Anexos e Informe del Síndico, correspondiente a los ejercicios cerrados el 31 de diciembre de 2013 y el 31 de Diciembre de 2014. (Art. 24 Estatutos Sociales).
- 4) Elección de autoridades a fin de constituir la Comisión Directiva: Presidente, Vicepresidente, diez Vocales Titulares y diez Vocales Suplentes, de acuerdo a lo prescripto en los Estatutos Sociales Art. 10 a 17.
- 5) Elección de los miembros del Órgano de Fiscalización: Un síndico Titular y un Síndico Suplente, por el término de un año. (Art. 44 y 45).

ALFREDO V.J. MATTA

Presidente

#### NOTA:

Se recuerda a los asociados activos que para participar en Asamblea con voz y voto, los mismos deberán tener las cuotas sociales al día y cumplimentar con lo prescripto por los Art. 19 y 21 de los Estatutos Sociales.

Una hora después de la fijada en la presente convocatoria, dará comienzo la Asamblea con la cantidad de asociados que se encuentren presentes. Art. 20 de los Estatutos Sociales.

§ 345 282202 En. 27 Feb. 2

---