

**LIBRO ACTAS DE REUNIONES**  
**DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION**

**ACTA N° 324**

**CONSEJO DE ADMINISTRACION**

**Fecha:** 9 de Agosto de 2013.

**Hora:** 19:30 hs.

**Lugar:** Sede de la Cooperativa.

**Miembros presentes:** Enrique Galiñanes. Elsa Carrizo. Raimundo Poblet y Silvana Nieto.

**UNICO TEMA TRATADO:**

**1- Llamado a Asamblea General Ordinaria**

-----Se decide fijar la fecha para el llamado a Asamblea General Ordinaria, para el día 31 de Agosto de 2013, a las 12:30 hs. en edificio de la Ciudad Universitaria de km4, para comenzar una hora después en caso de que no haya quórum, con el siguiente:


**ORDEN DEL DIA:**

1. Elección de dos Asambleístas para firmar el Acta de Asamblea.
2. Lectura y consideración de la memoria y balance general, estado de resultados, cuadros anexos e informes del Síndico y del Auditor, correspondiente al Ejercicio N° 20 iniciado el 01 de mayo de 2012 y finalizado el 30 de abril de 2013.
3. Tratamiento artículos 42° a 46° de la Ley 20.337.
4. Elección de 4 Consejeros de Administración por finalización de mandato.
5. Elección de los Síndicos titular y suplente, por renovación de mandato.
6. Destinar ingresos de consumo para reserva de inversión edilicia.
7. Informe sobre acciones y gestiones llevadas a cabo respecto al pedido de tierras en la Municipalidad de Comodoro Rivadavia.

-----En unos días y dentro del plazo de ley, se harán las publicaciones del llamado en los dos diarios de la ciudad.-----

  
Enrique Galiñanes

  
Elsa Carrizo

  
Raimundo Poblet

  
Silvana Nieto.