

## CONVOCATORIA A ASAMBLEA

**CIRCULAR N°451**

Avellaneda, 1 de noviembre de 2021

Convocase a los señores asociados de la **UNIÓN AGRÍCOLA DE AVELLANEDA COOPERATIVA LIMITADA**, a la **ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA** que se celebrará en el Salón Auditorio del Centro Cultural Municipal, sito en Av. San Martín esq. Calle 18 de Avellaneda (Santa Fe), el día:

**VIERNES 3 DE DICIEMBRE DE 2021 A LA HORA 17:00**

Para tratar el siguiente:

### **ORDEN DEL DÍA**

- 1° - Designación de dos asociados para que con el Presidente y el Secretario, aprueben y firmen el acta en representación de la Asamblea, de conformidad a lo establecido en el art. 41° del estatuto.
- 2° - Designación de dos comisiones:
  - a) Receptora y escrutadora de votos.
  - b) Análisis y propuesta compensaciones a Consejeros y Síndicos.
- 3° - Consideración de la Memoria y Balance General, Estado de Resultados y Anexos, Dictamen de Auditoría, Informe del Síndico y Propuesta de la Distribución de Excedentes, correspondiente al 100° ejercicio cerrado el 31 de agosto de 2021.
- 4° - Consideración sobre el destino del saldo de Ajuste de Capital Cooperativo (Art. 5°, Anexo 1, Resolución 1150 I.N.A.E.S.)
- 5° - Consideración de las compensaciones a los Consejeros y Síndicos (Art. 43°, 52° y 72° del Estatuto y 67° y 78° de la Ley 20.337).
- 6° - Autorización para adquirir, enajenar y/o gravar bienes muebles o inmuebles, por montos que superen el porcentaje establecido en el art. 57° inc. j del estatuto.
- 7° - Consideración de la Resolución 1027/94 ex INAC y autorización al Consejo de Administración para su aplicación.
- 8° - Elección por renovación parcial de autoridades de:
  - a) Tres consejeros distritales por los distritos N° 4, 5 Y 7 en reemplazo de los señores Gabriel O. Bressan, Aldino C. Paduan y Fabricio M. Masat, por terminación de mandato.
  - b) Dos consejeros interdistritales en reemplazo de los señores Mauricio A. Quarín y Oscar A. Geymonat, por terminación de mandato.
  - c) Nueve consejeros suplentes por los distritos 1 al 9 en reemplazo de los señores Ariel A. Stechina, Carlos H. Bianchi, N. Elisandro Diez, Edgardo R. Giuliani, Luis M. Raffin, Abel J. Gallard, Rosendo I. Colussi, Carlos D. Quarín, Marcelo J. Zanel.
  - d) Un síndico titular en reemplazo del señor M. Julio Stechina.
  - e) Un síndico suplente en reemplazo del señor Emanuel L. Masín.

NOTA: La Asamblea se desarrollará de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 32° al 46° del estatuto.

**LEANDRO M. NARDELLI**

Secretario

**MAURICIO A. QUARÍN**

Presidente