

Excedentes, y Cuadros demostrativos que corresponden al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2017. Por lo tanto aconsejo a los señores consuecos que den su conformidad a lo señalado. Coronel Suárez, 4 de julio de 2018. - Víctor Hugo Caranza - Síndico Titular.

Toma la palabra el señor Presidente quien manifiesta que se ha cumplido con todo requisito para el llamado a Asamblea General Ordinaria y a tal efecto se redacta la siguiente CONVOCATORIA: "Coronel Suárez, 4 de julio de 2018. - El Consejo de Administración de la COOPERATIVA DE PROVISIÓN, CONSUMO Y CREDITO PARA EL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CORONEL SUAREZ LTDA, convoca a sus asociados a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, que se llevará a cabo el día 25 de agosto de 2018 a las 15 horas, en nuestra sede social, sita en Avenida San Martín y República del Perú de esta ciudad, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:

1. Designación de dos accionistas para firmar el acta, conjuntamente con el Presidente y el Secretario,
2. Motivos realización de la Asamblea fuera de término,
3. Consideración de la Memoria, Estado Contable, Informe del Síndico y Dictamen del Auditor, correspondientes al 5º ejercicio administrativo cerrado el 31 de diciembre de 2017,
4. Consideración de los resultados del ejercicio,
5. Elección por el término de dos años de cinco miembros titulares para integrar el Consejo de Administración en reemplazo de los señores Fabio Juan Klein, Néstor Javier Sep, José Alberto Campos y Ernesto Martínez por finalización de sus mandatos y de Miguel Mainini y Rodrigo Ramón Lindner por renuncia. - Elección por el término de un año de tres vocales suplentes en reemplazo de los señores Ramiro Eloy Feingee, Néstor Fabián Riera y Gerardo Wagner, por finalización de sus mandatos. - Elección por el término de un año de un Síndico titular en reemplazo del señor Víctor Hugo Caranza y de un Síndico suplente en reemplazo del señor Fernando Ariel Lainez por finalización de sus mandatos. - Ernesto D. Martínez.