



ACTA N° 1137

En Sarmiento, provincia del Chubut, a los 4 días de Julio de 2022 siendo las 19: 30 horas se reúnen los señores miembros del Consejo de Administración de la Cooperativa de Provisión de Servicios Públicos de Sarmiento Limitada, que a continuación se detalla; **Hector Jose Fuente, Silvio Salvio Iturrioz, Elvira Lujan Baiz Mongilardi, Raul Aranda, Segundo Sepulveda, Joaquin Colque y Raquel Colsani** tratando como único tema el llamado a Asamblea Ordinaria correspondiente a los ejercicios n° 72/73/74. Luego de intercambiar, opiniones se pone en consideración lo propuesto y se decide por unanimidad, habiéndose tomado los recaudos legales y estatutarios correspondientes a Convocar a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA para el día 24 de julio del 2022 a las 10: 00 horas, con una hora de tolerancia. Por secretaria se da lectura al llamado a Asamblea, una vez escuchado se aprueba el Orden del día que textualmente se transcribe a continuación:

LLAMADO A ASAMBLEA ORDINARIA

LA COOPERATIVA DE PROVISIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS DE SARMIENTO LTDA. CONVOCA A LOS SRES. ASOCIADOS A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA A CELEBRARSE EL DIA 24 DE JULIO DE 2022 A LAS 10:00 HORAS EN EL GIMNASIO DEL CLUB DEPORTIVO SARMIENTO SITO EN CALLE ING.CORONEL 483, DE ACUERDO A LAS DISPOSICIONES ESTATUTARIAS Y LA LEY 20337, PARA TRATAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA:

- 1- ELECCIÓN DE DOS (2) ASAMBLEÍSTAS PARA QUE APRUEBEN Y SUSCRIBAN CONJUNTAMENTE CON EL PRESIDENTE Y SECRETARIO, EL ACTA DE LA ASAMBLEA.**
- 2- MOTIVO DEL LLAMADO A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA FUERA DE TERMINO.**
- 3- LECTURA Y CONSIDERACIÓN DE MEMORIA ANUAL, ESTADOS CONTABLES, INFORMES DEL SINDICO E INFORME ANUAL DE AUDITORIA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO N° 72 /2019**
- 4- LECTURA Y CONSIDERACION DE MEMORIA ANUAL, ESTADOS CONTABLES INFORMES DEL SINDICO E INFORME ANUAL DE AUDITORIA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO N° 73/2020.**
- 5- LECTURA Y CONSIDERACION DE MEMORIA ANUAL, ESTADOS CONTABLES INFORMES DEL SINDICO E INFORME ANUAL DE AUDITORIA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO N° 74/2021.**



6- CONSIDERACION POR PARTE DE LA ASAMBLEA DEL INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA SINDICATURA RESPECTO A LA ELABORACION Y SUSCRIPCION DE LOS INFORMES CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS 73 Y 74.

7- SOMETIMIENTO A LA ASAMBLEA DE LA OPERATORIA DE ELECCION POR LISTA COMPLETA Y VOTO SECRETO PROPUESTA EN ESTA CONVOCATORIA DESIGNACIÓN DE LA COMISION RECEPTORA Y ESCRUTADORA DE VOTOS,

8- ELECCIÓN POR EL SISTEMA DE LISTA COMPLETA AD REFERENDUM DE LA ASAMBLEA DE 12 CONSEJEROS TITULARES Y 4 SUPLENTE.

1º) 4 CONSEJEROS TITULARES (MANDATOS 3 AÑOS)

2º) 4 CONSEJEROS TITULARES (MANDATOS 2 AÑOS)

3º) 4 CONSEJEROS TITULARES (MANDATOS 1 AÑO)

4º) 4 CONSEJEROS SUPLENTE (MANDATOS 1 AÑO)

9- ELECCION DE DOS SINDICOS, UNO TITULAR Y UN SINDICO SUPLENTE

10.-AD REFERENDUN DE LA ASAMBLEA LAS LISTAS DE CANDIDATOS PARA SU OFICIALIZACIÓN DEBERAN SER PRESENTADAS POR ANTE EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, EN LA SEDE SOCIAL, A PARTIR DEL DIA 08 DE JULIO AL DIA 15 DE JULIO DE 2022 HASTA LAS 14:00 HORAS LAS OBSERVACIONES, DE EXISTIR, A LOS INTEGRANTES DE LAS LISTAS. SE EFECTUARÁN ANTE EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, DENTRO DE LAS 24 HORAS POSTERIORES A LAS PRESENTACIONES, CON COMUNICACIÓN A LOS MISMOS, PARA SU CORRECCION O REEMPLAZO. CUMPLIDO DICHO PLAZO, SE PROCEDERA A LA OFICIALIZACIÓN DEFINITIVA DE LAS LISTAS DE CANDIDATOS Y A SU EXHIBICIÓN EN LA SEDE SOCIAL.

11.- LAS ACREDITACIONES COMENZARAN DESDE EL DIA 13 DE JULIO AL 24 DE JULIO. EL HORARIO DE ATENCION SERA DE 08:00 HORAS A 14:00 HORAS Y DE 17:00 HORAS A 20:00 HORAS. EL DIA 24 DE JULIO SE ACREDITARÁ HASTA LAS 10 :00 HORAS DE LA MAÑANA. QUIENES DEBERAN TENER EL PERIODO 5 (MAYO) PAGO.

ASIMISMO, SE INFORMA QUE LAS ACREDITACIONES REALIZADAS PARA EL ACTO ELECCIONARIO SUSPENDIDO MANTENDRAN SU VIGENCIA PARA ESTE ACTO ELECCIONARIO A REALIZARSE EL DIA 24 DE JULIO DE 2022 A LAS 10:00 HORAS.



12.-NOTAS: A) PARTICIPAN DE LA ASAMBLEA, CON VOZ Y VOTO, TODOS LOS ASOCIADOS DE LA COOPERATIVA QUE ACREDITEN SUS CONDICIONES DE TALES Y CUMPLAN CON LOS DEMAS RECAUDOS ESTATUTARIOS. B) QUÓRUM: DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ART. 33 DEL ESTATUTO SOCIAL, LAS ASAMBLEAS SE REALIZARÁN VALIDAMENTE SEA CUAL FUERE EL NUMERO DE ASISTENTES, UNA (1) HORA DESPUÉS DE LA CITADA EN LA CONVOCATORIA, SI ANTES NO SE HUBIERE REUNIDO LA MITAD MAS UNO DE LOS ASOCIADOS. C) LA DOCUMENTACIÓN INDICADA EN EL PUNTO SEGUNDO SE ENCUENTRA A DISPOSICION DE LOS SEÑORES ASOCIADOS EN LA SEDE SOCIAL. CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN. SARMIENTO CHUBUT, 04 DE JULIO DE 2022.

No siendo para más y siendo las 20: 00 horas se da por finalizada la presente reunión. -



ELVIRA LUJAN BAIZ MONGILARDI
TESORERA
COOPSAR

EN AUSENCIA DEL
SECRETARIO



HECTOR J. FUENTE
PRESIDENTE