

COOPERATIVA TELEFONICA DE LAS ARMAS LIMITADA

CONVOCATORIA

En cumplimiento con lo prescripto por el art.30 del Estatuto de nuestra Cooperativa , se convoca a los Asociados a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA para el día 12 de Agosto de 2025 a las 15 hs en las instalaciones del local de la Cooperativa Telefónica de Las Armas Ltda, sito en El Sauce N°1016, Las Armas, Pcia de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

- 1°) Designación de dos Socios para refrendar el Acta de Asamblea.
- 2°) Motivo por el cual se realiza la Asamblea fuera del término legal.
- 3°) Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados e Informes del Síndico y Auditor, correspondiente al ejercicio trigésimo sexto cerrado el 31 de Diciembre del año 2024
- 4°) Propuesta de absorción del déficit del ejercicio trigésimo sexto y destino del ajuste de capital.
- 5°) Designación de tres socios para que integren la mesa receptora de votos y practiquen el escrutinio correspondiente.
- 6°) Elección de los miembros del Consejo de Administración a saber:
  - a) Seis (6) Vocales Titulares en reemplazo de Manuel Ortiz Basualdo, Raúl Alberto Alza, Yamila Micaela Acebal, Juan Matías Menchaca, Roberto Luciano Figuerola y María Lujan Valenzuela que finalizan su mandato.
  - b) Dos (2) Vocales suplentes en reemplazo de Pablo Morales y Cesar Emiliano Alza que finalizan su mandato.
- 7°) Elección de Miembros de la Comisión Fiscalizadora a saber:
  - a) Tres(3) Miembros Titulares en reemplazo de Lorena Chobadindegui, Rosendo Pavon y Lucia Tiseira que finalizan su mandato.
  - b) Tres(3) Miembros Suplentes en reemplazo de María Teresa Ortiz Basualdo, Cristina Ríos y María Elena Savedra que finalizan su mandato.

LAS ARMAS, 03 de Junio de 2025.

Art.32: Las Asambleas se realizarán sea cual fuere el número de asistentes, una hora después de fijada la convocatoria, si antes no se hubiere reunido la mitad más uno de los asociados

YAMILA MICAELA ACEBAL  
Secretario

MANUEL ORTIZ BASUALDO  
Presidente