



## **CONVOCATORIA**

Por quince días, de acuerdo al artículo 31 de nuestros Estatutos Sociales, se convoca a los señores Delegados a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, que se celebrará el día 29 de octubre de 2018, a las 19,30 horas, en Sede del “Hogar del Niño”, Buenos Aires N° 228 de la ciudad de Salto, para tratar el siguiente:

### **ORDEN DEL DIA**

- 1. Designación de dos asambleístas para refrendar el acta de la Asamblea, conjuntamente con Presidente y Secretario.**
- 2. Cambio de Sede Social para la celebración de la Asamblea General Ordinaria;**
- 3. Tratamiento de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados y Anexos e Informe del Síndico y del Auditor Externo, correspondientes al ejercicio finalizado el 30 de junio de 2018.**
- 4. Elección de tres (3) consejeros titulares, por tres años, en reemplazo de los señores: Calderone, Ricardo Horacio; Trotta, Norberto Oscar; Oppedizano, Carlos Hugo, por finalización de sus mandatos.**
- 5. Elección de tres consejeros suplentes, por un año, en reemplazo de los señores: Elías, María Inés; Rodriguez Mario Enrique; Molé Juan Carlos, por finalización de sus mandatos.**
- 6. Elección de un Síndico Titular, por un año, en reemplazo del señor Garavano, Emanuel, por finalización de su mandato.**
- 7. Elección de un Síndico Suplente, por un año, en reemplazo del señor Prada, Guillermo Manuel, por finalización de su mandato.**

Salto, 01 de Octubre de 2.018

MIGUEL A. MERCÉ  
Secretario

NORBERTO O. TROTTA  
Presidente

**NOTA:** El artículo 33 de nuestros Estatutos Sociales establece que: “Las Asambleas se realizarán válidamente sea cual fuere el número de asistentes, una hora después de la fijada en la convocatoria, si antes no se hubiere reunido la mitad más uno de los asociados”