



CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA

El Consejo de Administración de la Cooperativa Universitaria Ltda., en su sesión extraordinaria del lunes 28 de diciembre de 2009, de acuerdo a lo establecido en los artículos 34, 37 y 40 del Estatuto Social, convoca a la XXXVI Asamblea Ordinaria, a llevarse a cabo en el Centro Cultural y de Convenciones Itá Enramada, sito en Avda. Cnel. Abraham Schweitzer y Maestras Paraguayas, el día sábado 20 de febrero de 2010, a las 09:00 hs. en su primera convocatoria, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1. Elección del Presidente de Asamblea.
2. Designación de dos (2) socios presentes para suscribir el acta de asamblea en carácter de delegados.
3. Elección de tres (3) socios para conformar la Comisión Escrutadora de Votos. (Art. 97 del Estatuto Social).
4. Informe de la Junta Electoral.
5. Lectura y consideración de la Memoria del Consejo de Administración, el Balance General y Cuadro de Resultados, dictaminados por la Junta de Vigilancia, y la Auditoría Externa, correspondiente al Ejercicio comprendido desde el 1 de enero de 2009 al 31 de diciembre de 2009.
6. Elección de tres (3) miembros titulares para el Consejo de Administración; dos (2) miembros titulares para la Junta de Vigilancia y dos (2) miembros titulares para la Junta Electoral, según la vigencia de sus mandatos. El horario de votación será de 13:30 a 17:30 horas.
7. Propuesta de Distribución de Excedentes, presentada por el Consejo de Administración.
8. Propuesta y consideración del Plan de Trabajo para el año 2010, presentada por el Consejo de Administración.
9. Propuesta y consideración del Presupuesto para el Ejercicio 2010, presentada por el Consejo de Administración.
10. Otorgamiento de facultades al Consejo de Administración para el endeudamiento y fijación de su límite.

OBSERVACIÓN: De acuerdo a lo dispuesto por el Art. 41 del Estatuto Social, si no hubiere quórum una hora después de la fijada, la Asamblea se constituirá con el número de socios presentes.