

Asamblea General Ordinaria

Orden del Día

Sesión No. 40 del 16/06/2023

Hora de Inicio: 18 horas Primera Convocatoria

19 horas Segunda Convocatoria

Lugar: Surco Seguros, Bvar. Artigas 1388

-
1. Memoria Anual del Consejo Directivo, estados contables, informe del Comité de Auditoría, informe de la Comisión Fiscal e informe del Auditor Externo correspondiente al ejercicio económico 2022.
 2. Proyecto de absorción de pérdidas o distribución de excedentes: ejercicio económico 2022.
 3. Propuesta de capitalización de los retornos sobre partes sociales integradas.
 4. Condiciones de ingreso de nuevos socios.
 5. Informe sobre presupuesto de ingresos, gastos e inversiones y evolución del ejercicio económico 2023.
 6. Retribución a los miembros del Consejo Directivo, Comité Ejecutivo, Comité de Auditoría y Comisión Fiscal.
 7. Elección de Suplentes de Cofa´s al Consejo Directivo.
 8. Designación de tres Asambleístas para firmar el Acta.