

**Cooperativa Eléctrica y de Servicios "Mariano Moreno" Ltda.**  
**(Matricula Nacional N° 1.890)**  
**(Matricula Provincial N° 00332)**

**Asamblea Anual Ordinaria de Delegados**  
**Convocatoria**

**Señores Delegados:**

Convócase a ustedes a la Asamblea Anual Ordinaria que se celebrará el día 28 de abril de 2023, a las 20:30 horas en el Salón Blanco de la Municipalidad de 9 de Julio, sito en calle Libertad N° 934 de 9 de Julio (BA), de conformidad con lo establecido en los Arts. 47 de la Ley 20.337 y Arts. 40 y 41 del Estatuto Social, a fin de considerar el siguiente:

**ORDEN DEL DÍA**

1. Designación de dos Delegados para que conjuntamente con Presidente y Secretario aprueben y suscriban el acta en representación de la Asamblea. (Art. 44, 2do. párrafo del Est. Social).
2. Lectura, consideración y aprobación de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Cuadros Anexos, Proyecto de Distribución de Excedentes correspondientes al 73° Ejercicio cerrado al 31/12/2022 e Informes de la Comisión Fiscalizadora y del Auditor Externo. (Art. 67 inc. s) del Est. Social).
3. Tratamiento y destino del Ajuste del capital correspondiente al ejercicio cerrado el 31/12/2022, según Resolución INAES N° 996/2021.
4. Consideración del Balance Social Año 2022 (Art. 67, inc. r) del Est. Social).
5. Consideración y aprobación de la Planificación de Actividades a desarrollar entre el 1° de Julio de 2023 y el 30 de Junio de 2024. (Art. 67, inc. w) del Est. Social).
6. Designación de una Comisión Escrutadora, compuesta por tres miembros, para que reciba los votos y verifique el escrutinio (Art. 43 inc. e) del Est. Social).
7. Elección de tres (3) Consejeros Titulares por tres años en reemplazo de los Sres. MATÍAS GERMÁN LOSINNO, por conclusión de mandato; CLAUDIA MARCELA CIANCIO, por conclusión de mandato del titular renunciante ÁNGEL ROBERTO PASTOR y LAURA SUSANA RUGGERI, por conclusión de mandato de la titular renunciante MÓNICA BEATRIZ APPELLA; Elección de Tres (3) Consejeros Suplentes por un año en reemplazo de las Sras. LAURA SUSANA RUGGERI y CLAUDIA MARCELA CIANCIO, por haber asumido en reemplazo de los Consejeros Titulares renunciantes y SUSANA EDITH VERNA, por haber asumido en reemplazo del Sr. DIEGO F. LÓPEZ, declarado dimitente (Art. 47, inc. j) del Est. Social).
8. Elección de miembros de la Comisión Fiscalizadora: Tres (3) Síndicos Titulares por un año en reemplazo del Sr. GUILLERMO MARIO SCARNICHIA, por conclusión de mandato de la titular renunciante ELIDA TEODORA MENÉNDEZ y de los Sres. MARÍA CRISTINA CUBILES y FLAVIO GASTÓN RIOLA, por conclusión de mandato; Tres (3) Síndicos Suplentes por un año en reemplazo de GUILLERMO MARIO SCARNICHIA, por haber asumido en reemplazo del Síndico renunciante y los Sres. FACUNDO MARTÍN BOUFFLET y MARÍA AMALIA GÓMEZ CAVIGLIA, por conclusión de mandatos (Art. 47 inc. j) del Est. Social).



Julio O. Turrado  
**Secretario**



Matías G. Losinno  
**Presidente**

Nota: Se previene que el reemplazo de los Delegados procederá automáticamente ante la inasistencia del titular y lo hará el Delegado Suplente perteneciente a la misma lista del reemplazado que se encuentre presente a la hora de sesionar. Estatuto Social Art. 41: ..... "Las Asambleas Ordinarias y Extraordinarias sesionarán con la mitad más uno de los Delegados que posean tal condición, y con el número de presentes transcurrida una hora de fijada la Convocatoria.