

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Señores Asociados:

Convócase a Asamblea General Ordinaria la que se celebrará el día 30 de octubre a las 19 horas, en dependencias de la sede administrativa de la Cooperativa de Provisión de Servicios Públicos De la Garma Ltda., sita en Gallo 234 de la localidad de De la Garma.

Conforme lo dispone el Artículo N.º 31 de nuestro Estatuto Social y dando cumplimiento a lo establecido por los Artículos N.º 41, N.º 47 y N.º 48 de la Ley de Cooperativas N.º 20.337, el Consejo de Administración de la Cooperativa de Provisión de Servicios Públicos De la Garma Limitada, eleva a la consideración de sus Asociados la MEMORIA correspondiente al 69º Ejercicio Económico y Social, comprendido entre el 1º de julio de 2025 y el 30 de junio de 2026.

Asimismo, para su análisis y consideración, los Estados Contables del ejercicio N.º 69 cerrado al 30 de junio de 2026, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución de Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Estados de Resultados Sectoriales, Notas, demás Cuadros Anexos e Informes del Síndico y del Auditor Externo.

ORDEN DEL DIA

1. Designación de dos asociados para que, juntamente con el presidente y el secretario, aprueben y firmen el Acta de la Asamblea.
2. Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Estados de Resultados Sectoriales, Cuadros Anexos, Notas a los Estados Contables e Informes del Síndico y del Auditor Externo, correspondientes al Ejercicio N.º 69.
3. Destino del saldo acumulado en la cuenta de Ajustes del Capital.
4. Consideración de la retribución del trabajo personal realizado por los miembros del Consejo de Administración en cumplimiento de la actividad institucional, conforme a lo establecido en el artículo 50 del Estatuto Social. Determinación de las pautas para su aplicación.
5. Renovación parcial del Consejo de Administración:
 - a) Renovación de tres (3) consejeros Titulares por término de mandato en reemplazo de: Auzmendi José Waldemar, Lemos Gustavo y Orbegoso Sergio Raúl.
 - b) Renovación de tres (3) consejeros Suplentes por un (1) ejercicio en reemplazo de: Atela Raúl Alberto, Díaz Franco Emanuel y Dufour Juan Pedro.
 - c) Renovación de un (1) Síndico Titular y un (1) Síndico Suplente, por término de mandato. Cesan: Mascetti Mario Andrés y Aberastegui Claudio Alberto.

De la Garma, 15 de octubre de 2026.



Gerardo A. Souto
Secretario



Juan Pedro Fuchs
Presidente

Nota N.º 1: "Las Asambleas se realizarán válidamente sea cual fuere el número de asociados asistentes, una hora después de la fijada en la Convocatoria, si antes no se hubiere reunido la mitad más uno de los asociados" [Art. N.º 32 del Estatuto Social]

Se encuentran a disposición de los señores asociados, en la sede cooperativa –sita en calle Gallo N 234 de De la Garma – ejemplares de la Memoria y Balance correspondiente al Ejercicio N.º 69.