

## CONVOCATORIA A ASAMBLEA

**ACTA DE COMISIÓN DIRECTIVA:** En la ciudad de Córdoba, Departamento Capital, de la Provincia de Córdoba, República Argentina, a los 25 días del mes de agosto de 2022, siendo las 18hs horas se reúnen las autoridades integrantes de la Comisión Directiva de la asociación civil denominada “ASOCIACIÓN DE ENFERMERÍA DE CÓRDOBA”, a en la sede social sita en calle San Martín 235, oficina 25-26 con la presencia de las siguientes autoridades: 1) Presidente/a: Liliana Lucero, 2) Secretario/a: Marta Abregú, 3) Tesorero/a: Gerardo Pérez, 4) Vocal Titular: Julio Salvai, 5) Vocal Titular: Jorge Orona, 6) Vocal Suplente: Silvana Amatto. Toma la palabra el/la Presidente/a, quien declara abierta la sesión y pone a consideración de los y las presentes los temas a tratar en el orden del día:

- 1) **Consideración de la Memoria, Informe de la Comisión Revisora de Cuentas y los Estados Contables correspondiente al Ejercicio Económico N° 54, cerrados el 31 de Marzo de 2022 .** Puesto a consideración el primer punto de orden de día, son leídas íntegramente en este acto y tras un exhaustivo análisis por parte de la Comisión Directiva, se aprueba por unanimidad toda la documentación informativa y contable correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31 de Marzo de 2022, esto es: inventario, balance general con el estado de situación patrimonial, estado de recursos y gastos, estado de evolución del patrimonio neto, estado de flujo de efectivo, cuadros y anexos correspondientes. Se aprueban por unanimidad, además, la Memoria y el Informe de la Comisión Revisora de Cuentas.

---

- 2) **Consideración de la Asamblea General Ordinaria:** Toma la palabra el/la Presidente/a. manifiesta la necesidad de celebrar la Asamblea y propone convocar a la **Asamblea General Ordinaria para el día 19 de Septiembre del 2022 a las 16 hs.**, en Aula Magna del Hospital Municipal de Urgencias sita en calle Catamarca 441, ciudad Córdoba, Departamento Capital, de la Provincia de Córdoba, para tratar el siguiente **Orden del Día:** 1) **Designación de dos personas asociadas que suscriban el acta de asamblea;** 2) **Consideración de la Memoria, Informe de la Comisión Revisora de Cuentas y los Estados Contables correspondiente al Ejercicio Económico N° 54, cerrados el 31 de Marzo de 2022.** 3) **Elección de autoridades.** 4) **Reglamentación del Estatuto social vigente.**

No habiendo más asuntos que tratar y siendo las 19hs., se levanta la sesión.

