

CONVOCATORIA A ASAMBLEA EXTRAORDINARIA

ACTA DE COMISIÓN DIRECTIVA: En la ciudad de Córdoba, Departamento Capital, de la Provincia de Córdoba, República Argentina, al día 1 del mes de noviembre de 2022, siendo las 16.00 horas se reúnen las autoridades integrantes de la Comisión Directiva de la asociación civil denominada “ASOCIACIÓN DE ENFERMERÍA DE CÓRDOBA - AEC”, en la sede social sita en calle San Martín 235, oficinas 25-26 con la presencia de las siguientes autoridades: 1) Presidente: Liliana Lucero, 2) Secretaria: Silvana Amatto, 3) Tesorero/a: Gerardo Pérez, 4) Vocal Titular: Julio Salvai, 5) Vocal Titular: Jorge Orona, 6) Vocal Suplente: Marta Abregu. Toma la palabra la Presidente, 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 las observaciones formuladas por La Dirección General de Inspección de Personas Jurídicas – Área de Asociaciones Civiles y Fundaciones De la Provincia de Córdoba:** Toma la palabra la Presidente quien manifiesta que la Inspección de Personas Jurídicas mediante Resolución Nro. 2910 “F”/2022 rechazó el trámite presentado por nuestra entidad y dispuso su archivo por no haber cumplimentado con los requisitos de la normativa vigente de conformidad a lo establecido por Resolución General Nro. 50 T/2021 en su Art. 5. Por ello, manifiesta la necesidad de celebrar una Asamblea Extraordinaria para dar cumplimiento a las observaciones formuladas por la Inspección de Personas Jurídicas en relación al Trámite de Asamblea General Ordinaria, celebrada el 19 de septiembre del 2022 y de tal manera concluir la inscripción de dicha Acta Asamblearia. Por ello, propone convocar a Asamblea Extraordinaria presencial para el día 24 de noviembre del 2022 a las 16.00hs, en la sede social sita en calle San Martín Nro. 235, oficinas 25-26, Ciudad de 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) Ratificación de la Asamblea Ordinaria del día 19 de septiembre de 2022 dando cumplimiento a las observaciones efectuadas por IPJ. 3) Modificación del Estatuto Social en su Capítulo IV – Gobierno y Organización, Artículo 18 - Comisión Revisora de Cuentas a fin de establecer que el órgano de fiscalización este conformado por un mínimo de tres (3) integrantes titulares y un suplente.**

Tomada la palabra por la presidente manifiesta que la realización de la asamblea extraordinaria resulta de vital importancia para concluir la inscripción del Acta Asamblearia, así como para aprobar las modificaciones decididas y/o que corresponden por ley en relación al estatuto social (Resolución 50/2021 en

su artículo 52 y 251, y conforme al artículo 172 del CCCN) y de esa manea asegurar un adecuado, legal y correcto funcionamiento de la Asociación. A continuación, se somete a votación y se resuelve de manera unánime convocar a Asamblea Extraordinaria presencial para el día 24 de noviembre del 2022 a las 16.00hs, en la sede social sita en calle San Martín Nro. 235, oficinas 25-26, Ciudad de Córdoba. No habiendo otro asunto que tratar se da por terminada la reunión de Comisión Directiva, siendo las 17.30 horas del día indicado al inicio.