

Siendo las 19 hs del día 7.10.83 en las oficinas de la Cooperativa se reúne el Consejo de Administración, con la presencia de los Sres. Carlos Siffeni; Leopoldo Bianchieri; Jorge Chimenton; Guillermo Tagliaferri; Luis Dopazo; Jorge Stabile y Melida Rozza al solo efecto de tratar como único tema la convocatoria a Asamblea General Ordinaria. El Sr. presidente pone a disposición de los presentes la documentación correspondiente a: Memorias; Balances generales, cuadros demostrativos de la cuenta de Pérdidas y Excedentes; Informe del Síndico de los ejercicios cerrados el 31 de diciembre de los años 1979; 1980; 1981 y 1982. Luego de un análisis de la documentación se aprueba por unanimidad y sin objeciones y se dispone el llamado a Asamblea para el día 24 de octubre de 1983 a las 19hs en el salón del Círculo de Suboficiales del ejérc. Reg. Neuquén sito en Av. Argentina 1376 Neuquén, para considerar el siguiente orden del día: 1.- Razones de la convocatoria fuera de término; 2.- Designación de dos socios para que conjuntamente con el Presidente y Secretario suscriban el Acta de la Asamblea; 3.- Lectura y consideración de la Memoria, Balances generales y cuadros demostrativos de la cuenta de pérdidas y Excedentes de los ejercicios cerrados el 31 de diciembre de los años 1979, 1980,

1981 y 1982, dictamen del Síndico y del Auditor. 4.- Consideración de los excedentes de los referidos ejercicios. 5.- Elección de seis Consejeros Titulares en reemplazo de los Sres: Carlos Silfeni, Juan Ocariz, Leopoldo Banchieri, Miguel Angel Cerri, Jorge Chiementon, Jorge Stabile y tres Consejeros suplentes en reemplazo de los señores Rolando Perea, Luis Dopazo y Guillermo Tagliaferri, todos por finalización de mandato. 6.- Elección de un síndico titular en reemplazo de la Srta. Melida Rozza y un síndico suplente en reemplazo del señor Rubén Hualaspina. 7.- Autorización al Presidente, Secretario y Tesorero, para la firma del Convenio, escrituras e hipotecas con el Banco Hipotecario Nacional para la obtención del encuadrado en la operatoria 670. 8.- Marcha del Plan de Viviendas Arenales. 9.- Situación socios morosos, 10.- Compra de nuevos terrenos, 11.- Cesión de terrenos a la Municipalidad de Cipolletti para espacios verdes y juegos infantiles. Sin más temas que tratar se levanta la reunión a las 21hs.

CARLOS ROQUE SILFENI
PRESIDENTE

LEOPOLDO HERNAN BANCHIERI
SECRETARIO