

# Asamblea General Ordinaria

## Orden del Día

**Sesión No. 41 del 21/06/2024**

**Hora de Inicio: 18 horas Primera Convocatoria**

**19 horas Segunda Convocatoria**

**Lugar: Surco Seguros, Bvar. Artigas 1388**

- 
1. Memoria Anual del Consejo Directivo, estados contables, informe del Comité de Auditoría, informe de la Comisión Fiscal e informe del Auditor Externo correspondiente al ejercicio económico 2023.
  2. Proyecto de absorción de pérdidas o distribución de excedentes: ejercicio económico 2023.
  3. Propuesta de capitalización de los retornos sobre partes sociales integradas.
  4. Condiciones de ingreso de nuevos socios.
  5. Informe sobre presupuesto de ingresos, gastos e inversiones y evolución del ejercicio económico 2024.
  6. Retribución a los miembros del Consejo Directivo, Comité Ejecutivo, Comité de Auditoría y Comisión Fiscal.
  7. Interpretación Auténtica del Estatuto Social, disposiciones del Artículo 57 – Reemplazos, y su armonización con demás normas Estatutarias.
  8. Designación de Reemplazo del vicepresidente de la Cooperativa Daniel Spessot.
  9. Designación de tres Asambleístas para firmar el Acta.