

11653559 - 22 - 1 al 500
ACTA DE DIRECTORIO

N° 840

En la ciudad de Fernando de la Mora, a los 30 días del mes de mayo de 2022, siendo las 11:30 horas, en el domicilio de la Sociedad, sito en Ruta Mcal. Estigarribia N° 1114 esq. Pitiantuta, se reúnen los miembros del Directorio de ELECTROBAN S.A.E.C.A., con la asistencia de los Señores Directores: Jorge Achón, José Rivarola en presencia del Síndico Rubén Moralez, para tratar el siguiente:

1-Aprobación de Realización de la Asamblea Ordinaria.

Toma la palabra el Sr. José Rivarola y tratando el punto 1 del orden del día, informa de la necesidad de realizar la Asamblea General Ordinaria de Accionistas, a fin de tratar los siguientes temas como orden del día:

1. Designación de presidente y Secretario de Asamblea.
2. Elección de los miembros del Directorio.
3. Designación de dos Accionistas para firmar el Libro de Actas de Asambleas, conjuntamente con el presidente y secretario.

La misma es considerada por el Directorio quien aprueba la realización de la Asamblea para el día 15 de junio de 2022 a las a las 14:00 horas en primera convocatoria y a las 14:30 horas en segunda convocatoria.

Sin otro comentario sobre el tema tratado se da por terminada la sesión siendo las 12:00 del mismo día y lugar.