

Asociación Argentina Criadores de Hereford

# HEREFORD

ASOCIACIÓN ARGENTINA CRIADORES DE HEREFORD, CUIT 30-50010679-0. De acuerdo con lo establecido en los Artículos 30° y 31° de los Estatutos, se convoca a los señores asociados a la Asamblea General Ordinaria N° 94, la que se celebrará a distancia a través de videoconferencia por medio de la plataforma Zoom Pro, el día 12 de junio de 2023 a las 17 horas, para tratar el siguiente orden del día:

- 1) Homenaje a los socios fallecidos.
- 2) Lectura del acta de la Asamblea General Ordinaria N° 93 realizada el día 25 de abril de 2022.
- 3) Consideración de los motivos por los cuales la Asamblea General Ordinaria se celebra fuera del término estatutario.
- 4) Designación de dos asociados activos presentes en la Asamblea para firmar el acta de la misma, juntamente con los señores Presidente y Secretario de acuerdo con las prescripciones del Artículo 31° del Estatuto.
- 5) Consideración de la Memoria Anual, Balance General e Inventario del Ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2022 y gestión de la Comisión Directiva.
- 6) Elección de Presidente y Vicepresidente de la Comisión Directiva, de acuerdo a lo previsto en los Artículos 15° y 31° del Estatuto.
- 7) Elección de diez miembros titulares y cuatro miembros suplentes de la Comisión Directiva, de acuerdo a lo establecido en los Artículos 15° y 31° del Estatuto.
- 8) Elección de tres miembros titulares y un miembro suplente para constituir la Comisión Revisora de Cuentas, en cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 29° del Estatuto.

Nota: Se deja constancia que la Asamblea se realizará en forma virtual en atención a lo dispuesto en el Artículo 30° del Estatuto Social. Se destaca que la plataforma Zoom Pro permite: (i) la accesibilidad a la Asamblea de todos los participantes; (ii) la transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras de los participantes; (iii) los asociados podrán participar con voz y emitir su voto en forma oral, con audio e imagen, durante el transcurso de la Asamblea y (iv) la grabación de la Asamblea en forma digital y la conservación de una copia en soporte digital.

A dichos efectos se informa: **(1)** Los asociados deberán comunicar su asistencia a la Asamblea mediante correo electrónico dirigido a la casilla [asamblea@hereford.org.ar](mailto:asamblea@hereford.org.ar) con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha de la misma, es decir hasta el 7 junio de 2023 a las 17.00 horas inclusive. **(2)** Al momento de comunicar su asistencia a la Asamblea, los asociados deberán informar los siguientes datos: nombre y apellido, tipo y número de documento de identidad de las personas humanas o denominación social completa de las personas jurídicas y domicilio. En caso que el asociado actúe por apoderado o en el caso de las personas jurídicas, en dicha comunicación deberán remitir carta poder o instrumento habilitante de sus representantes, suficientemente autenticados, indicando nombre y apellido, documento de identidad y correo electrónico de su apoderado o representante legal. **(3)** La Asociación enviará a la dirección de correo electrónico desde donde el asociado comunicó su asistencia o a la dirección de correo electrónico de los apoderados o representantes de las personas jurídicas informados por el asociado en su comunicación de asistencia, que se encuentren en condiciones de participar, el link y el modo de acceso a la plataforma Zoom Pro, junto con el instructivo de acceso, desarrollo del acto asambleario y documentación a tratar. La Asamblea comenzará puntualmente en el horario notificado. **(4)** En la apertura de la Asamblea cada uno de los participantes deberá acreditar su identidad y personería.

Designados según instrumento privado Acta de Asamblea General Ordinaria N° 92 de fecha 26 de abril de 2021 y Acta de Comisión Directiva N° 940 de fecha 26 de abril de 2021, Carlos Alejandro de La Tour d'Auvergne Lauraguais, Presidente; Mariano Víctor Irisarri, Prosecretario en reemplazo del Secretario.



Mariano Víctor Irisarri,  
Prosecretario en reemplazo del Secretario.



Carlos Alejandro de La Tour d'Auvergne Lauraguais,  
Presidente