


# EDICTO

## CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

El Directorio de "TERMAS DE LA PAZ S. A." con Participación Estatal Mayoritaria, conforme a las facultades establecidas por el Art. 13 de los Estatutos Sociales de la entidad, convoca a sus accionistas a la **ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA** a realizarse el día **treinta y uno de OCTUBRE de dos mil veintitrés a las 20:00 horas**, en el domicilio de calle Vieytes 1123 de La Paz, Entre Ríos, – **Oficina de Turismo Municipal - a fin de tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos accionistas para firmar el Acta conjunta con el Presidente del Directorio. 2) Lectura y Aprobación del Acta de Asamblea anterior. 3) Tratamiento y Consideración de la Memoria y aprobación del Balance correspondiente al Ejercicio Económico N° 22 iniciado el 01/07/20122 y cerrado el 30/06/2023 e informe de la Comisión fiscalizadora. . 4) Elección de Directores y Síndicos por finalización mandato: a) Elección de cinco Directores Titulares por conclusión de mandato y por dos años; b) Elección de cinco Directores Suplentes por conclusión de mandato y por dos años; c) Elección de Tres Síndicos Titulares y Tres Síndicos Suplentes por conclusión de mandato y por dos años.** Se Recuerda a los señores accionistas lo dispuesto por el Art. 14 de los Estatutos Sociales, en su parte pertinente: "La Asamblea Ordinaria en primera convocatoria quedara constituida con la presencia de los accionistas que representen la mitad más uno de las acciones con derecho a voto, no obteniéndose el quórum establecido, se llamara a segunda convocatoria realizándose la Asamblea cualquiera sea el capital representado".

La Paz, Entre Ríos, 05 de Septiembre de 2023.-

**PUBLIQUESE POR CINCO (5) DIAS -**



Martín Rodolfo SOLA

Presidente

Boletín Oficial de Entre Ríos.