



ACTA N° 262

En la ciudad de Tandil, Provincia de Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de diciembre del año dos mil veintitres, en el local de la sede social de la Cooperativa Falucho de Vivienda Limitada, ubicada en la calle Gral. Paz 440 de esta ciudad, siendo las once horas se resuelve esperar unos minutos hasta que se conforme el quórum necesario. Siendo las doce horas y habiéndose reunido nueve Delegados de los Distritos electorales, se decide dar por iniciada la Asamblea General de Delegados conforme al Artículo 32 del Estatuto Social, se encuentran presentes los siguientes Delegados que suscriben el Libro de Asistencias a Asambleas N° 3 Folio N° 68, por el Distrito Tandil: asociado N° 7845 Lujan Mauricio, N° 7739 Dante Alcibar, N° 4912 Silvia Cinacaglino, N° 8029 Gandolfo Martín y N° 7479 Martín Keegan, por el Distrito Capital Federal: asociado N° 8859 Miguel Eidelman, por el Distrito Gran Buenos Aires: asociado N° 8126 Juan Osorio, N° 7985 Guillermo Ciardullo y N° 7757 Lucas Juchani. Por Secretaria se informa de la ausencia con aviso de los Delegados por Distrito Capital Federal Juan Bautista Gonzalez y Elbio Prena y de la Delegada por el Distrito Tandil María Florencia Marcoveccio quienes informaron su dificultad para concurrir a esta Sede, razón por la cual no participan de esta Asamblea y adelantaron su conformidad con las decisiones que tome la mayoría de los delegados presentes. Asimismo se encuentran presentes, sin derecho a voto, los miembros del Consejo de Administración Presidente Ricardo José María Buquete, Vice Presidente Juan Cruz Dematteis, Secretario Carlos Andrés Mansilla, Tesorera María Eugenia Martínez, Prosecretario Juan De la Vega y Prosecretario Eugenio Buquete. También en esas condiciones están presentes la consejera suplente Norma Pérez, el Sr. Síndico José Luis Bianchini, la Sra. Síndica Suplente Rosario Jurado y la Sra. Auditora Externa Ximena González. Por Secretaria se informa que se han examinado las credenciales presentadas por los delegados presentes comprobándose que concuerdan con las registradas en las respectivas Actas y se han verificado los datos de identidad y empadronamiento de los Delegados presentes. Acto seguido y en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley 20.337 en su artículo 50, antes de darse por constituida la Asamblea General de Delegados se solicita los asambleístas que se pronuncien sobre la autenticidad, legitimidad y mérito de las credenciales de los delegados presentes y la representación invocada. Solicita la palabra el Delegado Dante Alcibar para mocionar que se aprueben la participación de todos los delegados presentes. Puesta a votación la única moción existente, se obtiene el siguiente resultado: a favor nueve (9) votos. En contra ninguno. En consecuencia la moción del Delegado Dante Alcibar, queda aprobada de la siguiente forma: Apruébanse por unanimidad las credenciales de todos los Delegados presentes en persona y la representación invocada por cada uno de los delegados de esta Asamblea General. A continuación, el señor Secretario manifiesta que queda definitivamente constituida la Asamblea General de Delegados de la Cooperativa Falucho de Vivienda Ltda., de conformidad a lo dispuesto por el Artículo 50 de la Ley 20.337, el Artículo 30 del Estatuto Social y el Artículo 94 del Reglamento Interno. A continuación se da lectura al siguiente:

ORDEN DEL DIA

- 1) Designación de dos Delegados para que en representación de la Asamblea aprueben el Acta y la firmen conjuntamente con el Presidente y Secretario.
- 2) Explicación del motivo por el cual se realiza la Asamblea fuera de término
- 3) Ratificación de lo actuado por el Consejo de Administración en el presente ejercicio económico, desde el acta 1618 al acta 1634.
- 4) Consideración y aprobación de la Memoria y Balance y Estados Complementarios y Anexos, Informe del Síndico y de Auditoría Externa

JUAN MANUEL GARCÍA
NOTARIO -



JUAN MANUEL GARCÍA
- NOTARIO -

23

el delegado Juan Osorio quien mociona se apruebe la documentación correspondiente a este punto. No habiendo otras mociones, se lleva a votación la única existente con el siguiente resultado: A favor: nueve (9) votos. En contra: ninguno. Consecuentemente la moción queda aprobada por unanimidad de los presentes. **Punto quinto: Elección de dos Consejeros Titulares y dos Suplentes por finalización de Maria Eugenia Martínez, Juan Cruz Dematteis, Norma A. Perez y Fernando Herretero.** Informa el Presidente que conforme al Acta N° 1641 del Consejo de Administración, no ha sido presentada ninguna lista proponiendo Consejeros y Síndicos, en consecuencia y según lo dispuesto por los artículos 129 y 131 del Reglamento Interno de la Cooperativa queda a libre consideración de los asambleístas la elección de estas autoridades. Se produce un intercambio de opiniones luego del cual se propone sean electos como Consejeros Titulares a Maria Eugenia Martínez y a Juan Cruz Dematteis, y como consejeros suplentes a Norma A. Perez y Martin Keegan. Siendo esta la única propuesta presentada y puesta a votación de los presentes resulta con nueve (9) votos a favor y ninguno en contra, resultando en consecuencia probada por unanimidad y encontrándose presentes los consejeros designados aceptan sus respectivos cargos. **Punto sexto: Elección de un Síndico Titular y un Suplente, por un año, por finalización de mandato de Jose Luis Bianchini y Rosario Jurado.** Atento no haber listas presentadas con candidatos conforme se tratara en el punto anterior y luego de un intercambio de opiniones resultan electos por nueve (9) votos positivos y ninguno en contra como Síndico Titular el asociado N° 7765 Jose Luis Bianchini y la asociada N° 7720 Dra. Jurado Rosario como Síndico Suplente. Habiendo finalizado los puntos del Orden del Dia y siendo las doce horas y cuarenta y cinco minutos del día de la fecha, se dan por concluidas las deliberaciones de la Asamblea General Ordinaria de Delegados.

MANSILLA CARLOS ANDRES
Secretario

RICARDO JOSÉ MARÍA BUQUETE
Presidente

DANTE ALCIBAR
Asociado 7739.

SILVIA CIANCAGLINI
Asociada 4912



ACTA 1643

En la ciudad de Tandil Provincia de Buenos Aires, a los 3 días del mes de enero del año 2024, siendo las 9:00 horas, en el local de la Sede Social de la Cooperativa Falucho de Vivienda Ltda. ubicada en la calle Gral. Paz N° 440 de esta ciudad se reúne su Consejo de Administración conforme la asistencia registrada en el Libro de Asistencia N° 10 Folio 19 a los efectos de tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA

- 1°) Distribución de cargos del Consejo de Administración
2°) Designación de Auditor Externo

Punto 1°): Habiéndose efectuado la Asamblea General Ordinaria en el día 16 de diciembre de 2023, se procede a incorporar como integrantes titulares del Consejo de Administración a los asociados Maria Eugenia Martinez y a Juan Cruz Dematteis y como consejeros suplentes a los asociados Norma Perez y Martin Keegan. Asimismo, y luego de un intercambio de opiniones se resuelve por unanimidad la siguiente integración del Consejo de Administración: Presidente: Ricardo J.M. Buquete, Vicepresidente: Juan Cruz Dematteis, Secretario: Carlos Andrés Mansilla, Prosecretario: Juan Jose de la Vega, Tesorera: María Eugenia Martinez, Protesorero Eugenio Buquete, Vocales Suplentes: Norma A. Pérez y Martin Keegan.

Punto 2°): Por Secretaria se informa que se ha llegado a un acuerdo para proponer a la contadora Ximena González DNI 30.426.334 como auditora externa de la cooperativa, propuesta que puesta a consideración de los consejeros es aprobada por unanimidad.

Siendo las 10.00 horas y no habiendo más temas a tratar, se da por finalizada la reunión.

Dr. CARLOS A. MANSILLA
Secretario
Cooperativa Falucho de Vivienda Limitada

Dr. RICARDO J. M. BUQUETE
PRESIDENTE
Cooperativa Falucho de Vivienda Limitada

Dr. RICARDO J. M. BUQUETE
PRESIDENTE
Cooperativa Falucho de Vivienda Limitada



CERTIFICACIÓN DE REPRODUCCIONES



EAA013314928

1 CERTIFICO que el documento adjunto que consta de... 3 (Tres)
2 fojas que llevan mi sello y firma, es copia fiel de su original, que tengo a la vista doy
3 fe.- Registro número..... 18 del Distrito de... Tandil
4 Lugar y fecha: ... Tandil 4 de Enero de 2024
5
6
7
8
9
10



JUAN MANUEL GARCÍA

