

POR LA CUAL SE CONVOCA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA.

RESOLUCION CD N° 01 / 2021

Fernando de la Mora, 20 de enero de 2021

VISTO: El Acta de Sesión Ordinaria N° 46 y la Reunión Virtual N° 24, y;-----

CONSIDERANDO:

La urgente necesidad de regularizar las condiciones legales de funcionamiento de la Institución.-----

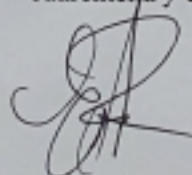
POR TANTO, en virtud a los Arts. 39,43, 52, 53 y 75°, inc. d) de los Estatutos Sociales, en uso de sus atribuciones;-----

EL COMISIÓN DIRECTIVA DE LA ASOCIACIÓN DE EMPLEADOS DE TELECEL S.A. RESUELVE:

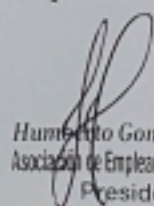
1.- CONVOCAR a Asamblea General Ordinaria de la Asociación de Empleados de Telecel S.A., que se llevará a cabo en la Quinta Ykuasati, ubicado en Evacio Perenciollo 2150 c/ Sto Silva, del barrio Ykuasati de la ciudad de Asunción, **el día viernes 12 del mes de marzo del año 2021, a las 16:00 horas**, en Primera Convocatoria y en caso de no reunir el quorum legal establecido en el Art. 39 de los Estatutos Sociales, la Asamblea se llevará a cabo una hora después, con cualquier número de socios, a fin de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1. Elección de un Presidente de la Asamblea.
2. Designación de un Secretario de la Asamblea.-----
3. Designación de dos asambleístas para suscribir el Acta.-----
4. Lectura del informe de la síndica correspondiente al año 2019-2020.-----
5. Informe Especial de la Presidencia en relación a las medidas extraordinarias tomadas por motivo del distanciamiento social, dispuesto por las Autoridades Nacionales.-----
6. Lectura, consideración y aprobación del acta anterior.-----
7. Pedido de Homologación de todas las actuaciones realizadas por la Comisión Directiva de la Asociación de Empleados de Telecel S.A., durante la cuarentena sanitaria 2020, aplicada por el gobierno nacional. -----
8. Lectura, consideración y aprobación de la Memoria de la Comisión Directiva, Balance General y Cuadro de Resultados 2019-2020, pagos extraordinarios realizados durante la cuarentena y el Plan de Trabajo y Presupuesto General para el periodo del año 2021.-----



Edgar Rivas Goiburú
Asociación de Empleados de Telecel S.A.
Secretario

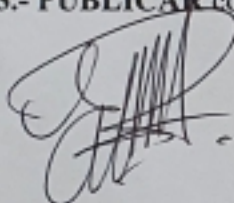


Humberto González Molas
Asociación de Empleados de Telecel S.A.
Presidente

9. Presentación y pedido de aprobación del proyecto de inversión, para la adquisición de inmueble y construcción de la sede social en la Ciudad de Tobatí, para el local propio de la Asociación de Empleados de Telecel S.A.-----
10. Presentación y pedido de aprobación del proyecto de inversión, para la adquisición de inmueble y construcción de la sede social en la ciudad de José Falcon, para el local propio de la Asociación de Empleados de Telecel S.A.-----
11. Elección de Autoridades de la Asociación, de la Comisión Directiva, de la Sindicatura y del Tribunal Electoral Independiente conforme al calendario electoral que será publicado en su oportunidad.

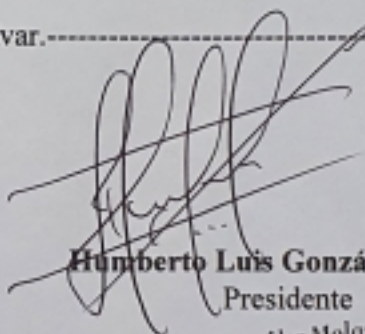
2.- De conformidad al Art. 49 de los Estatutos Sociales, poner a disposición de los asociados, desde el día 2 de marzo del año 2021, las fotocopias de la Memoria de la Comisión Directiva, Balance General y Cuadro de Resultado, Informe de la Sindicatura del Ejercicio 2019 2020 y el Plan de Trabajo y Presupuesto General para el periodo del año 2021, en el local de la Oficina de la Asociación, situada en Avda. Zavalas Cué 2450 y Progreso, Edificio 4M, de lunes a viernes, de 08:00 a 17:00 horas, a fin de que, los socios, examinen convenientemente, si creyeren necesario.

3.- PUBLICAR convenientemente y cumplido, archivar.-----



Edgar Alfonso Rivas Goiburu
Secretario

Edgar Rivas Goiburu
Asociación de Empleados de Telecel S.A.
Secretario



Humberto Luis González Molas
Presidente

Humberto González Molas
Asociación de Empleados de Telecel S.A.
Presidente