

POR LA CUAL SE CONVOCA A ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA.**RESOLUCION CD N° 02 / 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:**

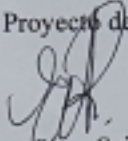
La urgente necesidad de adecuación, proyección y mejoramientos de la Institución, a fin de ofrecer un mejor servicio a sus asociados.-----

POR TANTO, en virtud de los Arts. 3,15,16 39, 54, 55, inc. a), f) y 75°, inc. j) de los Estatutos Sociales, en uso de sus atribuciones; -----**EL COMISIÓN DIRECTIVA DE LA ASOCIACIÓN DE EMPLEADOS DE TELECEL S.A.****RESUELVE:**

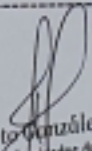
1.- CONVOCAR a Asamblea General Extraordinaria de la Asociación de Empleados de Telecel S.A., que se llevará a cabo en la Quinta Ykuasati, ubicado en Evacio Perenciollo 2150 c/ Sto Silva, del barrio Ykuasati de la ciudad de Asunción, **el día viernes 12 del mes de marzo del año 2021, a las 18:00 horas,** 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, consideración y aprobación del acta anterior.
5. Informe Especial de la Presidencia en relación a la necesidad de modificaciones Estatutarias y la adquisición de dos inmuebles para local propio.
6. Modificación de los Arts. 120, 116, 75, inc. f), 5 y 7 de los Estatutos Sociales.
7. Pedido de autorización para la adquisición de la finca N° 23, con Padrón N°2372, certificado catastral N°29, ubicado en el Distrito de Jose Falcón, departamento de Presidente Hayes, con una superficie de 10 hectáreas, propiedad de la señora MERCEDES VALENTINA BENITEZ BENITEZ con Cedula de identidad N° 204.419, Y solicitar autorización para la ejecución del Proyecto de Construcción de la Sede Social. -----



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



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

8. Pedido de autorización para la adquisición de la finca N° 3876, con Padrón N°2872, ubicado en el lugar Jhuvaty Rosado, Distrito de Tobati, departamento de Cordillera, con una superficie total de 5 hectáreas 7522m² 7019cm², propiedad de la señora SALVADORA VERA VDA. DE AMARILLA, Y solicitar autorización para la ejecución del Proyecto de Construcción de la Sede Social. -----
9. Conforme al Art 3 inciso h). Proponer la creación del fondo de emergencia de Salud del Asociado, para destinar al asociado en concepto de préstamo al 0% de interés, con hasta 12 meses de plazo, el monto total estará sujeto a su capacidad de pago y a la disponibilidad del fondo.
10. Proponer modificación de la cuota social mensual para la creación del fondo de emergencia.
11. Proponer la creación y establecer el monto, de la cuota social extraordinaria, para el financiamiento de la compra y construcción de la sede social.

2.- Conforme al Art. 117 de los Estatutos Sociales, poner a disposición de los asociados, desde el día 2 de marzo del año 2021, las Propuestas de Modificaciones Estatutarias sugeridas y las documentaciones relacionadas al inmueble a ser adquirido por la Asociación, 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