



COOPERATIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE JARDÍN AMÉRICA LTDA.

MAT. NAC. N° 9380 - MAT. PROV. N° 134

Tel. (03743)460262/423 - coopspja@gmail.com

CALLE BRASIL e IGUAZÚ - 3328 JARDÍN AMÉRICA MISIONES



Libro de Actas de Reuniones de Consejo de Administración N° 11

ACTA N° 1759

En la Ciudad de Jardín América, Departamento San Ignacio, Provincia de Misiones, en la Sala de Sesiones del Consejo de Administración de la Cooperativa de Servicios Públicos de Jardín América Limitada, sita en calle Brasil N° 675, siendo las diecisiete horas cuarenta minutos del día 30 de septiembre de dos mil veintiséis, se reúne el Consejo de Administración con la presencia del Señor Presidente Rubén Ziegler, el Señor Vicepresidente Armando Raúl Silva, la Señora Secretaria Adriana Marlise Nagel, el Señor Tesorero Daniel Edgar Szwarc, y el Señor Vocal Titular Fabián Horacio Schwartz. Están Presentes en la oportunidad los Consejeros Suplentes Jorge Omar Kondratiuk y Olga Beatriz Martínez, el Señor Síndico Titular Ramón Rubén Álvarez, el Señor Síndico Suplente Juan Alberto Miranda y el Señor Gerente Ernesto Eduardo Faccendini para tratar como único punto:

CONVOCATORIA a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

El Señor Presidente propone, y los presentes aprueban convocar a los Señores Socios a la Asamblea General Ordinaria que se llevará a cabo el día Jueves 22 de Octubre de 2026 a las 19:00 hs. y de ser necesario, al Cuarto Intermedio hasta las 8:00 horas del día 23 de Octubre de 2.026, en la Sede Administrativa, sita en calle Brasil 675 de nuestra ciudad, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

- 1º Elección de 2 (dos) asambleístas para aprobar y firmar el Acta de la asamblea de manera conjunta con el Presidente y Secretario.
- 2º Elección de una Comisión Escrutadora de votos compuesta por 3 (tres) Socios.
- 3º Lectura y consideración de los siguientes puntos:
 - a) Memoria, Balance General, Cuadro Demostrativo de Excedentes y Pérdidas, correspondiente al Ejercicio N° 53, cerrado el 30/06/26.
 - b) Propuesta de Distribución de Excedentes/absorción de pérdidas
 - c) Destino del Ajuste al Capital Cooperativo del Ejercicio.
 - d) Informe del Auditor.
 - e) Informe del Síndico.
- 4º Informe Obra Optimización de Impulsión de Agua Cruda y Aportes Extraordinarios de los socios.
- 5º Suspensión del Servicio de Venta de Gas Envasado.
- 6º Asignación a Consejeros y Síndicos.
- 7º Renovación parcial del Consejo de Administración.
 - a) Elección de 2 (dos) Consejeros Titulares, por finalización del mandato de Rubén Ziegler y Armando Raúl Silva.
 - b) Informe de la Junta Electoral sobre la/s lista/s oficializada/s.
 - c) Cuarto Intermedio (si fuera necesario) hasta el 23/10/26 a las 8:00 hs. de acuerdo al Art. 4º del Reglamento Electoral.

Dicha propuesta es puesta a consideración de los Consejeros presentes siendo aprobada por unanimidad, y no habiendo más temas a tratar, finaliza la reunión siendo las 18.00 Hs.


Adriana Marlise Nagel
SECRETARIA
Cooperativa de Servicios Públicos
de Jardín América Ltda.


Rubén Ziegler
PRESIDENTE
Cooperativa de Servicios Públicos
de Jardín América Ltda.