

Carchelejo, a 8 de Junio de 2021

Distinguido/a socio/a:

El Consejo Rector de la Cooperativa San Roque, en reunión celebrada el día 27 de mayo de 2021, acordó convocar Asamblea General Extraordinaria para el día 26 de junio de 2021 a celebrar en el domicilio social de la cooperativa.

Por lo tanto, mediante la presente, queda convocad@ a dicha asamblea, que dará comienzo a las 19:30 horas en primera convocatoria y las 20:00 horas en segunda convocatoria, conforme al siguiente

ORDEN DEL DÍA

1. Lectura del acta anterior.
2. Lectura del informe de auditoría realizado por Foro Auditores S.L. correspondiente al ejercicio 2019/2020.
3. Elección de auditoría de cuentas para los ejercicios 2021, 2022 y 2023.
4. Lectura y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2019/2020. Memoria, Balance de Situación y Cuenta de Pérdidas y Ganancias.
5. Informe del Presidente a la Asamblea.
6. Ruegos y preguntas.
7. Cese del Consejo Rector por terminación de mandato. Elección de nuevo Consejo Rector.
8. Elección de tres socios/as para la aprobación del acta de la Asamblea General Extraordinaria.

Sin más, y esperando contar con su asistencia, reciba un cordial saludo.

Presidente de la Cooperativa

Fdo: D. José Andrés González Gómez



NOTAS:

1. Los interesados en formar parte del nuevo Consejo Rector, lo deberán comunicar por escrito mediante la presentación de candidaturas completas, con indicación de los cargos a desempeñar, en la oficina de la Cooperativa, con cinco días como mínimo de antelación al fijado para la celebración de la Asamblea General.
2. Cada socio podrá hacerse representar por otro socio, el cual no podrá representar a más de dos. Para ello deberá presentar una autorización por escrito que necesariamente deberá contener los datos que se explicitan en el artículo 23.5 de los Estatutos Sociales (según cuadro adjunto).

**AUTORIZACIÓN PARA LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA A CELEBRAR
EL DÍA 26 DE JUNIO DE 2021**

Yo, D. _____
Con D.N.I. _____

AUTORIZO A:

D. _____
Con D.N.I. _____

Para que en mi nombre tome las decisiones y acciones que considere oportunas en la asamblea General Extraordinaria, de fecha arriba referenciada.

Y para que así conste, firmo la presente:

Fdo. D. _____

En Carchelejo a ____ de _____ de 2021

NOTA IMPORTANTE:

Se deben adjuntar fotocopia del D.N.I. del socio que cede su representación. El autorizado deberá de presentar su DNI original.