

## **ACTA de COMISION DIRECTIVA. -**

En la Ciudad de Buenos Aires a los 12 días de marzo de 2024, siendo las 18:00 horas se reúnen los miembros de la Comisión Directiva de la Asociación Cultural Argentino Polaca, en su sede social sito en la calle Jorge Luis Borges 2076, de esta Ciudad, hallándose presentes la totalidad de sus integrantes. Pide la palabra el Sr. presidente quien informa que la presente tiene como objeto el tratamiento de los estados contables cuyos ejercicios cerraron el 31/12/2023. El señor presidente mociona que, atento que la documentación fuera puesta a disposición de todos los integrantes del órgano directivo, sean aprobados. El presidente pone a consideración lo peticionado, lo que resulta aprobado por unanimidad. Acto seguido se pone a consideración las Memorias de dicho ejercicio, la que no merecen objeciones. Por lo expuesto el Señor presidente propone se convoque a Asamblea Anual Ordinaria para su tratamiento, lo que es aprobado por unanimidad conforme al siguiente texto:

### **CONVOCATORIA**

Señores asociados, convocase a Asamblea Anual Ordinaria de socios para el día 23 de abril de 2024, a las 18 horas, en 1ra. Convocatoria y a las 18.30 horas en 2da. Convocatoria, en la sede social sito en la Calle Jorge Luis Borges 2076, de la Ciudad de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:

### **ORDEN DEL DIA**

1. Apertura de la Asamblea.
2. Consideración del Balance General, Cuadro de Gastos y Recursos y demás Anexos del Balance General, Inventario, Memoria e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2023.-
3. Determinación de la cuota social.
4. Consideración de la gestión de la Comisión Directiva y de la Comisión Revisora de Cuentas por el ejercicio cerrado al 31/12/2023.
5. Designación de dos asociados para suscribir el acta de la Asamblea.

La propuesta de convocar a Asamblea con el precitado orden del día es aprobada por unanimidad. Se levanta la sesión siendo las 19:00 horas.