

CONVOCATORIA

El Presidente de la Asociación Argentina de Compañías de Seguros, de acuerdo con lo resuelto por la H. Junta Directiva en su reunión de fecha [] de [] de 2023, y de conformidad con lo establecido en el artículo 13° del Estatuto, convoca a las Compañías asociadas a Asamblea Ordinaria a celebrarse el día **jueves 30 de noviembre de 2023, a las 15:00 hs** en primera convocatoria, en la sede social de la calle 25 de Mayo 565 - 2° piso; y a distancia, a través de la plataforma Google Meet, ID: <https://meet.google.com/oxr-qeed-ivb?hs=122&authuser=0>.

En dicha Asamblea se tratará el siguiente

ORDEN DEL DIA

- 1.Designación de dos asambleístas para firmar el acta.
- 2.Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Recursos y Gastos, Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos de los Revisores de Cuentas correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2023 Tratamiento de los Superavits no Asignados.
3. Presupuesto para el ejercicio 2023 / 2024.
4. Consideración de la gestión de la Junta Directiva, del Tribunal de Ética y Arbitraje y de los Revisores de Cuentas.
5. Elección por dos años de Presidente, Vicepresidente 1°, Vicepresidente 2°, Secretario, Prosecretario, Tesorero y Protesorero (art. 17° del Estatuto Social).
6. Elección por dos años de doce Vocales Titulares (art. 17° del Estatuto Social).
7. Elección por dos años de tres Vocales Suplentes (art. 17° del Estatuto Social).
8. Elección por dos años de tres miembros titulares y tres miembros suplentes del Tribunal de Ética y Arbitraje (art. 21° del Estatuto Social).
9. Elección por dos años de tres Revisores de Cuentas (Artículo 27° Estatuto Social).
10. Autorizaciones en relación con lo resuelto en la Asamblea.

NOTA: Se adjuntan los Artículos Nros. 13°, 14°, 15° y 16° del Estatuto Social.