

ACTA COMISION DIRECTIVA

En la ciudad de Córdoba, a los seis (6) días del mes de Diciembre de 2021, siendo las 12:30 horas, se reúnen en la sede social de la **“Cámara de Farmacias de la Provincia de Córdoba”** (en adelante la “Cámara”) sita en Calle Humberto Primo N° 208 Primer Piso de la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, los miembros de Comisión Directiva, con quórum suficiente para sesionar, para tratar los siguientes temas: **1) Tratamiento del Balance General y Estado de Gastos e Ingresos y Egresos y Memoria anual correspondiente al ejercicio que finalizo el 30 de Junio de 2021** 2) **Convocatoria a la Asamblea General Ordinaria**. Preside la reunión el Sr. Walter Enrique Pernochi como presidente de la institución, dando por iniciada la sesión, para dar curso al punto número uno que dice: 1) *“Tratamiento del Balance General y Estado de Gastos e Ingresos y Egresos y Memoria anual correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre del año 2020”*. Al respecto, manifiesta el Sr. Pernochi en el uso de la palabra, que por motivos de índole administrativa a esta Asociación le fue imposible dar tratamiento en tiempo y forma al estado contable referidos en el orden del día del presente acto. Acto seguido, el Sr. Presidente realiza una breve reseña de los resultados obtenidos luego del examen de los registros contables correspondiente al ejercicio con cierre al 30-06-2021; informando sobre la situación patrimonial, evolución del patrimonio neto, los recursos y gastos y el movimiento de fondos; todo lo cual luego de un intercambio de opiniones entre los miembros asistentes, **se resuelve** por unanimidad aprobar los estados contables presentados. Asimismo, se da lectura a las memorias correspondientes a dichos periodos, la cuales son igualmente aprobadas por unanimidad; todo a los fines de ser tratado en la próxima Asamblea General Ordinaria. Seguidamente se pasa al tratamiento del punto N° 2 del Orden del Día que versa: 2) *Convocatoria a la Asamblea General Ordinaria*. El Sr. Presidente comunica a los presentes, que en relación a la aprobación realizada en forma precedente, corresponde la convocatoria a Asamblea General Ordinaria. Luego de un

intercambio de opiniones entre los asistentes, se resuelve por unanimidad convocar a Asamblea General Ordinaria en los siguientes términos: “La Comisión Directiva de la Cámara de Farmacias de la Provincia de Córdoba, CONVOCA a sus Asociados para el día veinte (20) de Diciembre de 2021, a las 14:00 hs., a Asamblea General Ordinaria a realizarse en la sede social de la Cámara sita en calle Calle Humberto Primo N° 208 Primer Piso, de la ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba para tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designar dos socios para que suscriban el acta que se labre al respecto 2) Consideración de los motivos por los cuales la Asamblea se celebra fuera del plazo previsto, 3) Ratificación de lo resuelto en Asamblea General Ordinaria de fecha 19/11/2020 4) Consideración y tratamiento del Balance General y Estado de Gastos e Ingresos y Egresos, Memoria Anual e Informe de Comisión Revisadora de Cuentas, correspondiente al ejercicio que finalizó el 30 de junio de 2021. 4) Elección de las autoridades de la Comisión Directiva. 5) Elección de las autoridades de la Comisión Revisora de Cuentas. 6) Elección de las autoridades de la Junta Electoral 7) Autorizaciones

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 14:00 horas del día mencionado precedentemente.



Walter Enrique Pernochi

Presidente



Nancy Anunciada Di Pasquantonio

Secretaria



Ninin Héctor G
DNI 17001429



Jorge Aisicovich
Tesorero