

Cooperativa 2001

ASAMBLEA 2017

**CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA A
CELEBRARSE EN EL
DIA DE LA FECHA**

ORDEN DEL DIA

- ▶ **1) Elección de dos asociados para firmar el acta conjuntamente con Presidente y Secretaria.**
- ▶ **2) Tratamiento y aprobación de la Memoria , Balance General con Cuadros Anexos , correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2016.**
- ▶ **3) Tratamiento y aprobación del Informe del Sindico, correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2016.**
- ▶ **4) Tratamiento y aprobación del Informes del Auditor, correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2016.**
- ▶ **5) Tratamiento y aprobación del Proyecto de Distribución del Excedente por el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2016.**
- ▶ **6) Aprobación de los importes de Asignación Institucional a los integrantes del Consejo de Administración y el Sindico de acuerdo a lo establecido por la ley 20.337.**
- ▶ **7) Tratamiento y aprobación de todo lo actuado por el Consejo de Administración hasta la fecha.**
- ▶ **8) Depuración del padrón de asociados.**
- ▶ **9) Tratamiento y aprobación de la aplicación de la Resolución n° 593/99 INACYM complementaria de la Resolución n° 349/95 INAC.**
- ▶ **10) Elección de Autoridades .**

▶ 1) Elección de dos asociados para firmar el acta conjuntamente con Presidente y Secretaria.

- ▶ **2) Tratamiento y aprobación de la Memoria, Balance General con Cuadros Anexos, correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2016.**

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO REGULAR N° 16 FINALIZADO
EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR

ACTIVO

	<u>31/12/2016</u>	<u>31/12/2015</u>
<u>ACTIVO CORRIENTE</u>		
Caja y Bancos (Ver Nota 1.3.)	2.062.829,58	2.699.861,40
Inversiones Transitorias (Ver Nota 1.7.)	14.440.870,51	17.899.662,09
Créd. por la Gest. Coop. con Asoc. (Ver Nota 1.4)	51.194.554,41	34.376.109,69
Créditos Impositivos (Ver Nota 1.5.)	34.861,40	22.265,27
Créd. por la Gest. Coop. con no Asoc. (Ver Nota 1.6.)	50,00	3.353,75
<u>TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE</u>	<u>67.733.165,90</u>	<u>55.001.252,20</u>

<u>ACTIVO NO CORRIENTE</u>		
Créd. por la Gest. Coop. con Asoc. (Ver Nota 1.4)	33.064.434,71	27.183.758,26
Bienes de Uso (Ver Anexo A)	336.353,80	249.479,95
Sección Viviendas (Ver Nota 1.8.)	11.975.832,79	5.192.224,79
<u>TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE</u>	<u>45.376.621,30</u>	<u>32.625.463,00</u>

TOTAL DEL ACTIVO 113.109.787,20 87.626.715,20

PASIVO Y PATRIMONIO NETO

PASIVO

	<u>31/12/2016</u>	<u>31/12/2015</u>
<u>PASIVO CORRIENTE</u>		
Deudas por la Gestión Coop. con Asoc. (Ver Nota 2.1.)	83.359,86	178.809,38
Deudas Impositivas (Ver Nota 2.2.)	3.161.538,86	1.890.527,37
Deudas por Sueldos y Cargas Sociales (Ver Nota 2.3.)	381.569,81	237.908,34
Deudas con Asociados (Ver Nota 2.4.)	47.009.512,91	39.128.422,95
Otras Deudas por la Gestión Coop. (Ver Nota 2.5.)	1.677.055,54	1.475.967,02
Provisión Fdo. Prom. y Educ. Cooper.(Ver Nota 2.6.)	652.525,02	487.397,83
Provisión Impuesto a las Ganancias (Ver Nota 2.7.)	3.550.799,51	1.852.982,01
<u>TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE</u>	<u>56.516.361,51</u>	<u>45.252.014,90</u>

PASIVO NO CORRIENTE

No existe	0,00	0,00
<u>TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>TOTAL DEL PASIVO</u>	<u>56.516.361,51</u>	<u>45.252.014,90</u>

PATRIMONIO NETO

Según Estado Respectivo	56.593.425,69	42.374.700,30
<u>TOTAL PATRIMONIO NETO</u>	<u>56.593.425,69</u>	<u>42.374.700,30</u>
<u>TOTAL IGUAL AL ACTIVO</u>	<u>113.109.787,20</u>	<u>87.626.715,20</u>

"LAS NOTAS Y ANEXOS FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LOS ESTADOS CONTABLES"
"VER DICTAMEN PROFESIONAL ADJUNTO"

ALEJANDRO P. VILLAFLORES
Presidente

EVA P. FERNANDEZ
Secretario

MARCELO A. VILLAFLORES
Tesorero

Patricia Nora Duarte
Contadora Pública (U.B.A.)
CPCECABA T° 359 F° 044

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO REGULAR N° 16 FINALIZADO
EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR

ESTADO DE RESULTADOS

	<u>31/12/2016</u>	<u>31/12/2015</u>
<u>Resultado Ordinarios</u>		
Resultado Bruto Operativo (Ver Nota 3.1.1. y 3.2.1)	42.923.428,87	28.105.773,46
Gastos de Comercialización (Ver Nota 3.1.2. y 3.2.2)	(10.858.574,24)	(6.794.193,42)
Gastos de Administración (Ver Nota 3.1.3. y 3.2.3)	(8.345.042,80)	(5.532.091,40)
Otros Egresos (Ver Nota 3.1.4. y 3.2.4)	<u>(15.112.861,01)</u>	<u>(12.089.302,31)</u>
<u>TOTAL RESULTADO ORDINARIO</u>	<u>8.606.950,82</u>	<u>3.690.186,33</u>
<u>Resultado Extraordinarios</u>		
Resultado Extraordinarios (Ver Nota 3.3.1.)	<u>6.135.537,29</u>	<u>2.724.203,19</u>
<u>TOTAL RESULTADO EXTRAORDINARIOS</u>	<u>6.135.537,29</u>	<u>2.724.203,19</u>
<u>Resultado antes del Impuesto a las Ganancias</u>	<u>14.742.488,11</u>	<u>6.414.389,52</u>
<u>Impuesto a las Ganancias</u>	<u>(5.301.299,35)</u>	<u>(2.300.611,60)</u>
<u>RESULTADO DEL EJERCICIO (EXCEDENTE)</u>	<u>9.441.188,76</u>	<u>4.113.777,92</u>
Resultado por la Gestión Coop. con Asociados	5.511.949,30	2.366.648,77
Resultado por la Gestión Coop. con No Asociados	0,00	0,00
Resultado por Operación Ajenas a la Gestión Coop.	<u>3.929.239,46</u>	<u>1.747.129,15</u>
<u>RESULTADO DEL EJERCICIO (EXCEDENTE)</u>	<u>9.441.188,76</u>	<u>4.113.777,92</u>

"LAS NOTAS FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LOS ESTADOS CONTABLES"
"VER DICTAMEN PROFESIONAL ADJUNTO"


Dra. Patricia Nora Duarte
Contadora Pública (U.B.A.)
T° 359 F° 044 CPCECABA


ALEJANDRO P. VILLAFLO
Presidente

EVA P. FERNANDEZ
Secretaria


MARCELO A. VILLAFLO
Tesorero

ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO REGULAR N° 16
FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR

	<u>APORTE DE ASOCIADOS</u>				<u>RESULTADOS ACUMULADOS</u>				<u>TOTALES</u>	
	Capital Social	Ajuste de Capital	Retornos e Intereses a Capitalizar	Total Capital Social	Reserva Legal	Resultados No Asignados	Reserva Especial Art. 42	Resultados del Ejercicio	Total Patrimonio Neto al 31/12/16	Total Patrimonio Neto al 31/12/15
Saldo Inicial	36.341.800,00	3.395,04	1.281.708,04	37.626.903,08	82.621,02	0,00	551.398,28	4.113.777,92	42.374.700,30	31.320.069,08
Movimientos en el Ejercicio	5.137.900,00	0,00	318.052,96	5.455.952,96	0,00	0,00	0,00	0,00	5.455.952,96	7.267.008,04
Distribución del Rdo. Del Ejercicio	1.569.900,00	0,00	0,00	1.569.900,00	118.332,44	0,00	1.747.129,15	(4.113.777,92)	(678.416,33)	(326.154,74)
Resultado del Ejercicio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.441.188,76	9.441.188,76	4.113.777,92
Total	43.049.600,00	3.395,04	1.599.761,00	44.652.756,04	200.953,46	0,00	2.298.527,43	9.441.188,76	56.593.425,69	42.374.700,30

"LAS NOTAS FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LOS ESTADOS CONTABLES"
"VER DICTAMEN PROFESIONAL ADJUNTO"

ALEJANDRO P. VILLAFLORES
Presidente

EVA P. FERNANDEZ
Secretario

MARCELO A. VILLAFLORES
Tesorero

Patricia Nora Duarte
Contadora Pública (U.B.A.)
CPCECABA T° 359 F° 044

**▶ 3) Tratamiento y
aprobación del Informe del
Sindico, correspondiente al
ejercicio económico
finalizado el 31 de
diciembre de 2016.**



▶ 4) Tratamiento y aprobación del Informe del Auditor, correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2016.

▶ 5) Tratamiento y aprobación del Proyecto de Distribución del Excedente por el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2016.



▶ Excedente a distribuir por la Gestión Cooperativa c/ Asoc.

Sección Créditos

\$5.511.949,30

RESERVA LEGAL

\$275.597,45

FONDO DE ACCION Y ASISTENCIA LABORAL

\$275.597,45

**FONDO DE EDUCACION Y CAPACITACION
COOPERATIVA**

\$275.597,45

RETORNOS A PAGAR SECCION CREDITOS

\$4.685.156,95

▶ **6) Aprobación de los importes de Asignación Institucional a los integrantes del Consejo de Administración y el Sindico de acuerdo a lo establecido por la ley 20.337.**

▶ *Articulo 67.- Por resolución de la asamblea puede ser retribuido el trabajo personal realizado por los consejeros en el cumplimiento de la actividad institucional.*

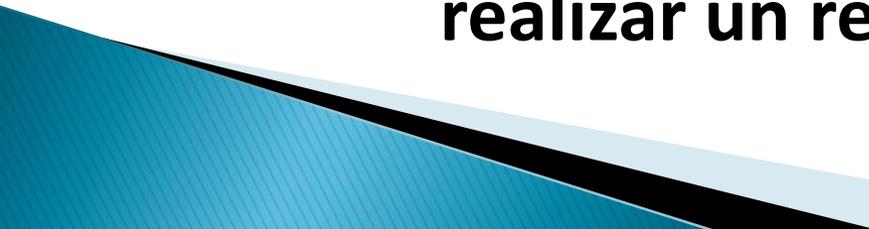
▶ 7) Tratamiento y aprobación de todo lo actuado por el Consejo de Administración hasta la fecha.



▶ 8) Depuración del padrón de asociados.

- ▶ **9) Tratamiento y aprobación de la aplicación de la Resolución n° 593/99 INACYM complementaria de la Resolución n° 349/95 INAC.**

▶ **Teniendo en cuenta que a la fecha de la presente asamblea se encuentran vigentes las series de Ti.Co.Ca N° XI, por un monto de hasta \$7.300.000, aprobada por asamblea general ordinaria de fecha 27 de Abril de 2012;N°XII, por un monto de hasta \$20.908.000, aprobada por asamblea general ordinaria de fecha 30 de Abril de 2013;N° XIII, por un monto de hasta \$2.500.000, aprobada por asamblea general ordinaria de fecha 30 de Abril de 2014;N° XIV, por un monto de hasta \$7.800.000, aprobada por asamblea general ordinaria de fecha 30 de Abril de 2015;y N° XV, por un monto de hasta \$13.000.000, aprobada por asamblea general ordinaria de fecha 29 de Abril de 2016; lo que totaliza un monto total de Ti.Co.Ca. autorizado de \$51.508.000 vigentes a la fecha.**

- ▶ **Que es el propósito de la cooperativa homogeneizar las series para de ese modo flexibilizar las condiciones de emisión de Ti.Co.Ca. vigentes, de manera de facilitar la administración de estos títulos y así garantizar el cumplimiento de las diferentes normativas aplicables a la emisiones de Ti.Co.Ca.**
 - ▶ **Que se hace necesario establecer la metodología de cálculo al establecer las relaciones técnicas introducidas por la resolución INACyM 593/99, dando cumplimiento a la misma.**
 - ▶ **Que al encontrarse las series vigentes suscriptas anteriores integradas en su totalidad es factible realizar un rescate de las mismas.**
- 

- ▶ **De acuerdo a lo antedicho se propone realizar la emisión de tres series de Ti.Co.Ca. a los efectos que su suscripción inicial se destinen en un monto de hasta \$ 51.508.000 al rescate de las series vigentes detalladas anteriormente. En este sentido se le ofrecerá a los asociados tenedores de todas las series vigentes que efectúen un canje a la par para que los saldos existentes al momento del canje de las series anteriores se reemplacen por títulos de las nuevas series emitidas. El total emitido de Ti.Co.Ca de las series “XVI”, “XVII” Y “XVIII” no podrá superar el máximo permitido de \$84.890.000 que surge de la relación máxima de 1,5 veces el capital complementario calculado según la resolución INACyM 593/99. Las emisiones tendrán las siguientes características:**

- ▶ **1)**
 - a) Denominación: Serie N° XVI**
 - b) Monto de la Emisión: Hasta \$84.890.000 Pesos ochenta y cuatro mil ochocientos noventa millones**
 - c) Tasa de Interés: será una tasa aplicable sobre saldo que será determinada por el Consejo de Administración al momento del canje teniendo en cuenta que para la serie registrará la misma tasa de interés y que la misma se encuadrará dentro de los límites establecidos por el artículo 42 inciso 4 de la Ley N° 24.039;**
 - d) Plazo máximo: 24 meses;**
 - e) Se establece afectar la totalidad del excedente repartible al rescate de los títulos;**

▶ 2)

a) Denominación: Serie N° XVII

b) Monto de la Emisión: Hasta \$84.890.000 Pesos ochenta y cuatro mil ochocientos noventa millones

c) Tasa de Interés: será una tasa aplicable sobre saldo que será determinada por el Consejo de Administración al momento del canje teniendo en cuenta que para la serie regirá la misma tasa de interés y que la misma se encuadrará dentro de los límites establecidos por el artículo 42 inciso 4 de la Ley N° 24.039

d) Plazo máximo: 36 meses

e) Se establece afectar la totalidad del excedente repartible al rescate de los títulos

▶ 3)

a) Denominación: Serie N° XVIII

b) Monto de la Emisión: Hasta \$84.890.000 Pesos ochenta y cuatro mil ochocientos noventa millones

c) Tasa de Interés: será una tasa aplicable sobre saldo que será determinada por el Consejo de Administración al momento del canje teniendo en cuenta que para la serie regirá la misma tasa de interés y que la misma se encuadrará dentro de los límites establecidos por el artículo 42 inciso 4 de la Ley N° 24.039;

d) Plazo máximo: 60 meses;

e) Se establece afectar la totalidad del excedente repartible al rescate de los títulos.

▶ **10) Elección de Autoridades**

PRESIDENTE-----ALEJANDRO PABLO VILLAFLO

SECRETARIO-----EVA PATRICIA FERNANDEZ

TESORERO-----MARCELO ARTURO VILLAFLO

VOCAL SUPLENTE -----FRANCISCA GRACIELA FERNANDEZ

SINDICO TITULAR -----JULIO TOMAS RUIZ

SINDICO SUPLENTE-----GRACIELA DEL VALLE MOYANO





COOPERATIVA
2001

