

## ACTA N° 35

Registro de asistencia de la reunión del Consejo Directivo de la Asociación Civil para la Investigación, Promoción y Desarrollo de los Sistemas Electrónicos Embebidos, celebrada el 5 de Agosto de 2016.

	ASOCIADO	CARGO	FIRMA
1.	Ariel Lutenberg	Presidente	
2.	Juan Manuel Reta	Secretario	
3.	Gerardo Sager	Tesorero	
4.	Juan Manuel Cruz	Vocal Titular	
5.	Jorge Eduardo Graña	Vocal Titular	
6.	Ignacio José Zaradnik	Vocal Titular	
7.	Daniel Alberto Acerbi	Vocal Titular	

En Buenos Aires, a los 5 días del mes de Agosto de 2016, siendo las 19:00 horas, reunidos en la sede social los miembros del Consejo Directivo de la "Asociación Civil para la Investigación, Promoción y Desarrollo de los Sistemas Electrónicos Embebidos" -ACSE-, que constan en el registro de asistencia precedente, celebran reunión ordinaria del citado órgano social. Abierto el acto, se pone a consideración de los presentes el siguiente punto del orden del día:

### **1.- CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA.**

A continuación se resuelve:

#### **a) Convocatoria.**

Convocar a Asamblea General Ordinaria para el día 20 de Agosto de 2016 a las 19:00 hs., acto que se celebrará en la sede ubicada en calle Pedro Goyena 1221, 5° Piso de la Ciudad de Buenos Aires. El acto se constituirá en primera convocatoria a la hora indicada y, de acuerdo con el estatuto social vigente, una hora después de la fijada en la convocatoria, se constituirá con la presencia de cualquier número de asociados.

#### **b) Orden del día: la misma será.**

- 1) Designación de dos asociados asambleístas para firmar el acta, juntamente con el Presidente y el Secretario.
- 2) Aprobación de memoria, inventario, balance general y las cuentas de gastos y recursos, correspondientes al ejercicio 2015.

#### **c) Circulares de convocatoria.**

Remitir a los asociados, con una anticipación no menor a veinte (20) días, las circulares de convocatoria, donde se transcribirá el orden del día y se manifestará que los documentos correspondientes a los actos preparatorios, se encuentran a disposición de quienes quieran consultarlos en la sede social de la entidad, ubicada en calle Pedro Goyena 1221, 5° Piso, de la Ciudad de Buenos Aires.

#### **d) Comunicación a la Inspección General de Justicia.**

Se cursará comunicación a la I.G.J. de la Asamblea General Ordinaria convocada, acompañando la documentación indicada por la Res. 7/2005.

Finalizada a las 22:20 horas la reunión de comisión directiva, el Sr. Secretario, procede a redactar la presente acta, firmando la misma conjuntamente con el Sr. Presidente.

Ariel Lutenberg  
Presidente

Juan Manuel Reta  
Secretario