



## CONVOCATORIA

### ASAMBLEA ORDINARIA DE SOCIOS

El Consejo de Administración de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Abierta Comarapa R.L., en uso de sus atribuciones conferidas en el Art. 41 de nuestro Estatuto Orgánico, convoca a los socios activos de la Cooperativa a la Asamblea Anual Ordinaria de Socios, que se llevará a cabo el día Domingo 24 de marzo del 2019 a Hrs. 15:00 **en el salón del kínder Santa Rosa de Lima.**

La Asamblea quedará legalmente constituida, si a la hora indicada en la citación están presentes la mitad más uno de los socios o delegados habilitados para el efecto. Si transcurrida una hora de la señalada en la citación no hubiera el número indicado; la Asamblea General quedará legalmente constituida con la asistencia de los socios activos presentes en cumplimiento al Art. 43 de nuestro Estatuto Orgánico.

#### ORDEN DEL DIA

1. Lectura y aprobación del acta anterior
2. Informe del Consejo de Administración por la gestión 2018
  - a. Informe del Comité de Créditos
  - b. Informe de Gobierno Corporativo
3. Informe del Consejo de Vigilancia por la gestión 2018
4. Informe del Inspector de Vigilancia por la gestión 2018,
  - a. propuestas de firmas de Auditoría Externa para la gestión 2019
  - b. Lectura del Dictamen de Auditor Independiente, consideración de los Estados Financieros.
5. Informe del Tribunal de Honor
6. Pronunciamiento y aprobación de los informes, Estados Financieros, Memoria Anual 2018, distribución de utilidades, Plan Estratégico Institucional 2019 – 2021 y proyecciones 2019.
7. Presentación y aprobación del proyecto de fortalecimiento patrimonial
8. Consideración para la aprobación del monto a aportar al fondo ambiental Comarapa y un monto límite de Bs4.000 para contribuciones o aportes a fines sociales, culturales y benéficos de acuerdo a la RNSF.
9. Aprobación del Reglamento de Remuneración para Consejeros, miembros del Comité de Nominaciones Electoral y Tribunal de Honor.
10. Informe del Comité de Nominaciones Electoral y presentación de la actualización de su Reglamento.
  - a. Elección de los miembros del Tribunal de Honor
  - b. Elección y renovación parcial de Consejeros de Administración y Vigilancia.
11. Elección y/o ratificación del Comité de Nominaciones
12. Varios

- Informe sobre amonestaciones escritas impuestas por ASFI
- Designación de dos socios para la firma del acta.
- Entrega de incentivos a socios asistentes a la Asamblea Ordinaria de Socios.

Para participar con derecho a voz y voto, los socios deben cumplir puntualmente con todos los compromisos que hayan contraído con la Cooperativa, pago puntual de sus préstamos, compra de Certificados de Aportación por la gestión 2018, además de portar su Cedula de Identidad.

Comarapa, 09 de marzo del 2019

Atentamente,

Sr. Florencio Valverde Claure  
**PRESIDENTE**  
**CONSEJO DE ADMINISTRACION**  
**COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ABIERTA COMARAPA R.L.**