



CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA PRESENCIAL DE SOCIAS DE LA CAJA CENTRAL FINANCOOP

Quito D.M., 17 de marzo de 2023

Socias: Cooperativas de Ahorro y Crédito y Mutualistas de Ahorro y Crédito para la Vivienda
Señores:

Vocales del Consejo de Administración

Vocales del Consejo de Vigilancia

Gerente General, Auditor Externo, Auditor Interno y Asesor Legal

La Presidente del Consejo de Administración, de conformidad con lo que dispone el artículo 37, numeral 1, de las Atribuciones y Responsabilidades del Presidente, del Reglamento General de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria, en aplicación de lo ordenado en las Resoluciones No. 363-2017-F y No. 584-2020-F, expedidas por la Junta de Regulación Monetaria y Financiera y acorde a lo señalado en el artículo 19 del Estatuto Social vigente, **CONVOCA a Asamblea General Ordinaria Presencial** de socias de la **Caja Central FINANCOOP**, a realizarse en el Hotel Swissotel, en el salón Saint Moritz, ubicado en la ciudad de Quito, Av. 12 de Octubre 18-20 y Luis Cordero, el día 27 de marzo de 2023, a partir de las 09h00, para tratar el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA

1. Constatación del quórum y apertura de Asamblea.
2. Conocer y resolver el Informe del Consejo de Administración, ejercicio económico 2022.
3. Conocer y resolver el Informe de Gerencia, ejercicio económico 2022.
4. Conocer y resolver el Informe del Consejo de Vigilancia, ejercicio económico 2022.
5. Conocer y resolver el Informe de Auditoría Interna, ejercicio económico 2022.
6. Conocer y resolver el Informe de Auditoría Externa, ejercicio económico 2022.
7. Conocer y resolver los Estados Financieros con corte al 31 de diciembre del 2022.
8. Conocer y resolver sobre el Informe de Balance Social del ejercicio 2022.
9. Conocer y resolver respecto a las utilidades o excedentes generados en ejercicio económico 2022, en concordancia con el Oficio Nro. SEPS-SGD-IGT-2022-33136-OFC, emitido con fecha 21 de noviembre de 2022.
10. Conocer el plan estratégico 2023-2025, el plan operativo anual 2023, y presupuesto, por el ejercicio económico 2023.
11. Designar al Auditor Externo para el ejercicio económico 2023, de la terna presentada por el Consejo de Vigilancia.
12. Elección de Vocal Suplente del Consejo de Administración, para el período de 3 años (segmento 1 y 2).
13. Lectura y aprobación del acta y resoluciones de la Asamblea General.
14. Clausura

Atentamente,

Mgs. Alexandra Carvajal
PRESIDENTE

Notas:

- a) Las socias deberán comunicar por escrito, hasta el 22 de marzo de 2023, el nombre y correo electrónico de la persona que, a nombre de la Cooperativa o Mutualista, comparecerá a la Asamblea, pudiendo ser, de conformidad con lo dispuesto en el Estatuto de FINANCOOP, Gerente, Presidente o delegado.

- b) A la hora señalada en la Convocatoria se constatará la existencia del quórum de instalación constituido por más de la mitad de los integrantes de la Asamblea General, en caso no conseguirlo a la hora fijada, se esperará una hora para alcanzar el quórum mínimo.
- c) Tendrán derecho a voz y voto las socias que acrediten estar al día en sus obligaciones con FINANCOOP.
- d) Los documentos e informes relacionados con los puntos del orden del día de la Asamblea se anexan a esta Convocatoria, sin embargo, de aquello, dicha documentación también estará disponible para las socias, en la página web de FINANCOOP, www.financoop.net, a partir de la fecha de esta Convocatoria.