



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

Quito D.M., 19 de marzo de 2024

Socias: Cooperativas de Ahorro y Crédito y Asociaciones 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 el segundo artículo innumerado puesto a continuación del Art. 1., Art. 2., Art. 3., Art. 4., Art. 10., Art. 13., Art. 14., y demás correspondientes del Capítulo XXXIX: "Regulación de Asambleas Generales o Juntas Generales y Elecciones de Representantes y Vocales de los Consejos de Administración y Vigilancia de las Cooperativas de Ahorro y Crédito y Asociaciones Mutualistas de Ahorro y Crédito para la Vivienda.", Título II: "Sistema Financiero Nacional", del Libro I: "Sistema Monetario y Financiero" de la Codificación de Resoluciones Monetarias, Financieras, de Valores y Seguros expedidas por la Junta de Política y Regulación Financiera y acorde a lo señalado en el artículo 19 del Estatuto Social vigente de FINANCOOP, **CONVOCA a Asamblea General Ordinaria Presencial** de socias de la **Caja Central FINANCOOP**, a realizarse en el Hotel Swissotel, salón Neuchatel, ubicado en la ciudad de Quito, Av. 12 de Octubre 18-20 y Luis Cordero, **el día 27 de marzo de 2024, 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 2023.
3. Conocer y resolver el Informe de Gerencia, ejercicio económico 2023.
4. Conocer y resolver el Informe del Consejo de Vigilancia, ejercicio económico 2023.
5. Conocer y resolver el Informe de Auditoría Interna, ejercicio económico 2023.
6. Conocer y resolver el Informe de Auditoría Externa, ejercicio económico 2023.
7. Conocer y resolver los Estados Financieros con corte al 31 de diciembre de 2023.
8. Conocer y resolver el Informe de Balance Social, ejercicio económico 2023.
9. Conocer y resolver sobre la propuesta de reparto de excedentes correspondiente al ejercicio económico 2023; en concordancia al Oficio Nro. SEPS-SGD-INR-2024-03324-OF emitido con fecha 01 de febrero de 2024.



10. Conocer el Informe de avance del plan estratégico 2023-2025, el plan operativo y presupuesto financiero por el ejercicio económico 2024.
11. Designar al Auditor Externo para el ejercicio económico 2024, de la terna presentada por el Consejo de Vigilancia.
12. Conocimiento del Oficio de Gerencia sobre renuncia del Auditor Interno de la Caja Central Financoop.
13. Lectura y aprobación del acta y resoluciones de la Asamblea General.

Atentamente,

**Mgs. Alexandra Carvajal
PRESIDENTE**

Notas:

- a) Las socias deberán comunicar por escrito, hasta el 25 de marzo de 2024, 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 su 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.