

TERCERA CONVOCATORIA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS GESTION 2023 (PRESENCIAL)

En cumplimiento al Estatuto en vigencia, el Consejo de Administración de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Abierta "Inca Huasi" R.L., convoca a los socios de la Cooperativa, a la Asamblea General Ordinaria (Presencial) a realizarse el día miércoles 27 de Marzo del año en curso a horas 17:30 en el Coliseo "Max Fernández Rojas", ubicado en la calle Sucre entre Damián Rejas y Abaroa de esta ciudad de Quillacollo, bajo el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA

- 1) Informes de los Consejos de Administración, Vigilancia e Inspector de Vigilancia y Dictamen del Auditor Externo contenidos en la Memoria Anual gestión 2023.
- 2) Aprobación de los Estados Financieros y Memoria Anual 2023.
- 3) Distribución de las Utilidades y excedentes de percepción 2023.
- 4) Propuesta de capitalización y establecimiento del número y valor del Certificado de Aportación 2024.
- 5) Informe de Gobierno Corporativo gestión 2023.
- 6) Informes de Consejeros que cumplieron su gestión.
- 7) Normativa para aprobación
 - 7.1) Código de Ética.
 - 7.2) Código de Gobierno Corporativo.
 - 7.3) Reglamento Interno de Gobierno Corporativo.
 - 7.4) Reglamento para la Utilización de Recursos Destinados al Fondo de Educación Cooperativo y Fondo de Previsión Social y Apoyo a la Colectividad.
 - 7.5) Política de Remuneraciones o Gastos de los Consejos de Administración y Vigilancia.
 - 7.6) Reglamento de Certificados de Aportación.
 - 7.7) Reglamento Electoral.
 - 7.8) Reglamento del Tribunal de Honor.
- 8) Propuesta de remuneración para el Tribunal de Honor y el Comité Electoral 2024.
- 9) Presupuesto de los Consejos de Administración y Vigilancia Gestión 2024.
- 10) Presupuesto General de la Cooperativa y Plan Operativo 2024.
- 11) Designación de Auditoría Externa Gestión 2024.
- 12) Ratificación de las renuncias voluntarias de los socios(as).
- .13) Resolución sancionatoria de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero ASFI.
- 14) Propuesta para normalización de períodos de mandato en el Consejo de Vigilancia.
- 15) Determinación forma y manera de la suscripción del Acta y Nominación de socios para la firma del Acta de Asamblea.
- 16) Elección Comité Electoral gestión 2024.
- 17) Informe del Tribunal d<u>e Honor.</u>
- 18) Renovación Parcial de los Consejos de Administración, Vigilancia y Tribunal de Honor

En caso de no reunir el quórum reglamentario a la hora señalada (la mitad más uno de los socios habilitados), se convoca nuevamente para las 18:30 p.m. del mismo día y lugar, para dar inicio a la Asamblea con la asistencia de los socios habilitados presentes.

Para participar en la Asamblea, los socios deberán habilitarse portando su Cédula de Identidad a partir del día jueves 07 de Marzo hasta el día lunes 25 de Marzo de 2024 en horarios de trabajo en la Oficina Central ubicada en la calle Pacheco N° 372 de la ciudad de Quillacollo, o en las Agencias de Cochabamba (calle Esteban Arce N° 532) y Vinto (Av. Albina Patiño casi Av. Simón I. Patiño).

La asistencia a la Asamblea es de forma personal, debiendo presentar al ingreso su papeleta de habilitación y Cedula de Identidad.

JORNADA ELECTORAL

- 1.La jornada electoral, se llevará a cabo el día domingo 31 de marzo en instalaciones de la Unidad Educativa "Nuestra Señora de Urcupiña" ubicado en la Calle Ricardo Soruco esq. Nataniel Aguirre de la ciudad de Quillacollo, de manera continua de horas 08:00 hasta las 16:00.
- 2. Podrán participar de la jornada electoral todos los socios que participaron de la Asamblea General Ordinaria de socios de manera presencial el día miércoles 27 de marzo, con la presentación de la Cédula de Identidad y Papeleta de Habilitación.

Quillacollo, 17 de marzo de 2024

