

# 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 2024.
- 2) Aprobación de los Estados Financieros y Memoria Anual 2024.
- 3) Distribución de las Utilidades y excedentes de percepción 2024.
- 4) Propuesta de capitalización y establecimiento del número y valor del Certificado de Aportación 2025.
- 5) Informe de Gobierno Corporativo gestión 2024.
- 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 2025.
- 9) Presupuesto de los Consejos de Administración y Vigilancia Gestión 2025.
- 10) Presupuesto General de la Cooperativa y Plan Operativo 2025.
- 11) Designación de Auditoría Externa Gestión 2025.
- 12) Ratificación de las renunciaciones voluntarias de los socios(as).
- 13) Resolución sancionatoria de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero ASFI.
- 14) Determinación forma y manera de la suscripción del Acta y Nominación de socios para la firma del Acta de Asamblea.
- 15) Elección Comité Electoral gestión 2025.
- 16) Informe del Tribunal de Honor.
- 17) 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 14:00 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 lunes 10 de Marzo hasta el día miércoles 26 de Marzo de 2025 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 30 de marzo en instalaciones de la Unidad Educativa "THOMAS BATA"** ubicado en la Calle 12 de enero N° 125 (1ra. fila Barrio Manaco) 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 sábado 29 de marzo,** con la presentación de la Cédula de Identidad **y Papeleta de Habilitación.**

Quillacollo, 09 de marzo de 2025



COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ASISTIDA  
**"INCA HUASI" R.L.**  
CON LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ASFV/21/2020

[WWW.COOPERATIVAINCAHUASI.COM.BO](http://WWW.COOPERATIVAINCAHUASI.COM.BO)

"Esta entidad es supervisada por ASFI"