

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 2025.
- 2) Aprobación de los Estados Financieros y Memoria Anual 2025.
- 3) Distribución de las Utilidades y excedentes de percepción 2025.
- 4) Propuesta de capitalización y establecimiento del número y valor del Certificado de Aportación 2026.
- 5) Informe de Gobierno Corporativo gestión 2025.
- 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 2026.
- 9) Presupuesto de los Consejos de Administración y Vigilancia Gestión 2026.
- 10) Presupuesto General de la Cooperativa y Plan Operativo 2026.
- 11) Designación de Auditoría Externa Gestión 2026.
- 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 2026.
- 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 9 de Marzo hasta el día miércoles 25 de Marzo de 2026 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 29 de marzo en instalaciones de la Unidad Educativa “Nuestra Señora de Urcuñña” 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 sábado 28 de marzo, con la presentación de la Cédula de Identidad y Papeleta de Habilitación.

Quillacollo, 17 de marzo de 2026



COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO ABIERTA
“INCA HUASI” R.L.
CON LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ASFV/1/2005

tu mejor socio!