



**CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA PRESENCIAL DE
REPRESENTANTES DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE LA PEQUEÑA
EMPRESA DE COTOPAXI “CACPECO” LTDA.**

De conformidad con las disposiciones establecidas en el Artículo 37 numeral 1, de las Atribuciones y Responsabilidades del Presidente; del Reglamento a la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria, Artículo 18 del Estatuto Institucional y Artículo 22 literal a), Tipos de Asambleas; del Reglamento Interno, se convoca a los señores Asambleístas, a los Miembros del Consejo de Administración, Consejo de Vigilancia, Comité de Administración Integral de Riesgos, Oficial de Cumplimiento, Contadora General, Auditores Interno y Externo; y a la señora Gerente de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Pequeña Empresa de Cotopaxi CACPECO LTDA., a la Asamblea General Ordinaria de Representantes, la misma que se realizará el día viernes 31 de marzo de 2023 a partir de las 16:00 en la Matriz, ubicada en las calles Sánchez de Orellana 15-44 y Ramírez Fita, de la ciudad de Latacunga, Provincia de Cotopaxi, para tratar el siguiente Orden del día:

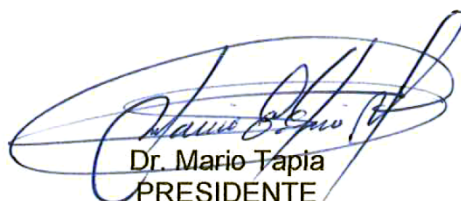
1. Conocimiento y resolución de los Informes de:
 - Consejo de Administración
 - Consejo de Vigilancia
 - Gerencia General
 - Comité Integral de Riesgos
 - Auditoría Interna
 - Cumplimiento al Plan Estratégico, Plan operativo y Presupuesto del periodo 2022.
 - Auditoría Externa sobre el Ejercicio Económico 2022.
2. Conocimiento y Resolución de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2022;
3. Conocimiento y Resolución Oficio N° SEPS-SGD-IGT-2022-33136-OFC emitido por el Organismo de Control, referente a la Disposición sobre el reparto de utilidades o excedentes generados en el ejercicio económico 2022
4. Conocimiento del Plan Estratégico 2023-2025, Plan Operativo y Presupuesto de la Cooperativa, para el periodo 2023;
5. Designación de la Firma Auditora Externa, para el ejercicio económico 2023, de la terna presentada por el Consejo de Vigilancia.
6. Aprobación del presupuesto de capacitación, viáticos, dietas y gastos de representación para el ejercicio económico 2023.
7. Conocimiento y Resolución del Presupuesto para cumplir las Políticas de Productividad y Desempeño.
8. Conocimiento del Informe anual correspondiente al ejercicio económico del año 2022 y Plan de actividades del año 2023 sobre Prevención de Lavado de Activos.
9. Lectura y Aprobación del acta y resoluciones de la Presente Asamblea.

NOTA 1: Los documentos a tratarse están a disposición de los Señores Representantes en la Secretaría de la Cooperativa, ubicada en las calles Sánchez de Orellana 15-44 y Ramírez Fita.

NOTA 2: De no contarse con el quórum reglamentario a la hora convocada, la Asamblea se instalará una hora más tarde, con la mitad más uno de sus integrantes principales o principalizados.

Dada la importancia de los puntos a tratar se solicita su puntual asistencia y activa participación.

Latacunga, 23 de marzo de 2023



Dr. Mario Tapia
PRESIDENTE