

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, Subgerente de Desarrollo Organizacional, 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 22 de marzo de 2024 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 2023
 - Auditoría Externa sobre el Ejercicio Económico 2023
2. Conocimiento y Resolución de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2023;
3. Conocimiento y Resolución sobre carta de respuesta emitida por la SEPS referente a la autorización de reparto de utilidades/ excedentes generados en el ejercicio económico 2023
4. Conocimiento del Plan Estratégico 2024-2025, Plan Operativo y Presupuesto de la Cooperativa, para el periodo 2024;
5. Designación de la Firma Auditora Externa, para el ejercicio económico 2024, 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 2024.
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 2023 y Plan de actividades del año 2024 sobre Prevención de Lavado de Activos.
9. Conocimiento y aprobación de las reformas al Reglamento de Buen Gobierno
10. 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, 13 de marzo de 2024



Dr. Mario Tapia
PRESIDENTE