



## **CONVOCATORIA**

El Consejo de Administración de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Abierta “San Antonio” R.L., en cumplimiento al Artículo 36 del Estatuto Orgánico, convoca a las ASOCIADAS Y ASOCIADOS activos, a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA correspondiente a la Gestión 2022, que se llevará a cabo de manera presencial el día viernes 31 de Marzo de 2023 a horas 14:30 p.m., en el Coliseo del Colegio Alemán Santa María, ubicado en la calle Colombia equina Antezana, con el siguiente:

### **ORDEN DEL DIA**

- 1. Verificación de Quorum**
- 2. Lectura y aprobación del Reglamento de debates**
- 3. Lectura y Aprobación Actas de Asambleas 2022**
- 4. Informes de la gestión 2022**
  - 4.1 Informe del Consejo de Administración**
  - 4.2 Informe del Consejo de Vigilancia**
  - 4.3 Informe del Inspector de Vigilancia**
  - 4.4 Informe del Tribunal de Honor**
  - 4.5 Aprobación de la Memoria Anual**
- 5. Informe de Gobierno Corporativo**
- 6. Distribución de excedentes de percepción**
- 7. Solicitud ampliación limite Fondo de Reserva Legal**
- 8. Aprobación del Presupuesto Gestión 2023**
- 9. Contratación de Auditoría Externa Gestión 2023**
- 10. Aprobación y actualización de normativas:**
  - 10.1 Código de Gobierno Corporativo**
  - 10.2 Reglamento Interno de Gobierno Corporativo**
  - 10.3 Código de Ética**
  - 10.4 Código de Conducta**
  - 10.5. Reglamento Electoral**
- 11. Aprobación de Dietas para consejeros, miembros del Tribunal de Honor y Comité Electoral**
- 12. Aprobación del Programa de Ayuda al Bienestar de Asociadas y Asociados, sus beneficiarios y la Colectividad**
- 13. Recurso Jerárquico ante Asamblea**
- 14. Informe Comité Electoral**
- 15. Elección del Comité Electoral**
- 16. Elecciones consejeros de Administración, Vigilancia y Miembros del Tribunal de Honor.**

En caso de no reunir el quórum reglamentario, según dispone el Art. 39 del Estatuto Orgánico, la Asamblea se reinstalará al cabo de 30 minutos con el número de asociadas y asociados asistentes.

El requisito que deberán cumplir las asociadas y asociados para participar de la Asamblea General Ordinaria, es registrar su habilitación, en todos los puntos de atención de la Cooperativa de forma personal, según convocatoria de habilitación, que será publicada por este mismo medio como así en la cooperativa y página Web [www.cacsa.com.bo](http://www.cacsa.com.bo)

Nota.- La asistencia a la Asamblea es de forma personal, debiendo presentar al ingreso su papeleta de habilitación y cédula de identidad, en caso de personas de la tercera edad, que cumplan los requisitos, deben presentar solo su cédula de identidad. No se admitirán acompañantes.

Cochabamba, Marzo de 2023

**CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN**

*Con licencia de funcionamiento N° SB/85/94*