



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 domingo 21 de mayo de 2023 a horas 09:30, en el Coliseo del Colegio Alemán Santa María, ubicado en la calle Colombia esquina Antezana, con el siguiente:

ORDEN DEL DIA

- 1. Verificación de Quorum**
- 2. Lectura del Reglamento de debates**
- 3. Lectura y Aprobación del Acta Anterior**
- 4. Informe de la Comisión Revisora**
- 5. Informes de la gestión 2022**
 - 5.1 Informe del Consejo de Administración**
 - 5.2 Informe del Consejo de Vigilancia**
 - 5.3 Informe del Inspector de Vigilancia**
 - 5.4 Informe del Tribunal de Honor**
 - 5.5 Aprobación de la Memoria Anual**
- 6. Informe de Gobierno Corporativo**
- 7. Aprobación y actualización de normativas:**
 - 7.1 Código de Gobierno Corporativo**
 - 7.2 Reglamento Interno de Gobierno Corporativo**
 - 7.3 Código de Ética**
 - 7.4 Código de Conducta**
 - 7.5. Reglamento Electoral**
- 8. Aprobación de Dietas para Consejeros, miembros del Tribunal de Honor y Comité Electoral**
- 9. Aprobación del Programa de Ayuda al Bienestar de Asociadas y Asociados, sus beneficiarios y la Colectividad**
- 10. Recurso Jerárquico ante Asamblea - Tribunal de Honor**
- 11. Informe Comité Electoral**
- 12. Elección del Comité Electoral**
- 13. 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.

Las asociadas y asociados habilitados para la Asamblea llevada a cabo el 31 de marzo de 2023, se encuentran habilitados a participar de esta convocatoria.

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 hayan cumplido los requisitos exigidos en nuestro Reglamento de Habilitaciones, deben presentar solo su cédula de identidad, la Entidad verificara este extremo. No se admitirán acompañantes.

NOTA ACLARATORIA. - Se comunica a todas las Asociadas y Asociados, que se deja sin efecto las publicaciones de prensa de fechas 30 de Abril y 03 de Mayo del presente año, en la que se convoca para la realización de la Asamblea Ordinaria de Socios para fecha 20 de Mayo de 2023.

Cochabamba, Mayo de 2023

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Con licencia de funcionamiento N° SB/85/94