



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 2025, que se llevará a cabo de manera presencial el día domingo 15 de Marzo de 2026 a horas 08:00 a.m., en el Coliseo del Colegio Alemán Santa María, que se encuentra ubicado en la calle Colombia esquina Antezana, con el siguiente:

ORDEN DEL DIA

- 1. Verificación de Quorum**
- 2. Lectura y aprobación del Reglamento de debates**
- 3. Lectura y aprobación de la anterior Acta de la Asamblea General Ordinaria**
- 4. Memoria Anual gestión 2025**
 - 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 2025**
- 6. Distribución de excedentes de percepción**
- 7. Aprobación del Presupuesto Gestión 2026**
- 8. Contratación de Auditoría Externa Gestión 2026**
- 9. Aprobación y actualización de normativas:**
 - 9.1 Código de Gobierno Corporativo**
 - 9.2 Reglamento Interno de Gobierno Corporativo**
 - 9.3 Código de Ética**
 - 9.4 Código de Conducta**
 - 9.5. Reglamento Electoral**
- 10. Dietas para consejeros, miembros del Tribunal de Honor y Comité Electoral**
- 11. Aprobación del Programa de Ayuda al Bienestar de asociadas y asociados, sus beneficiarios y la colectividad**
- 12. Informe Comité Electoral**
- 13. Elección del Comité Electoral**
- 14. 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 oficinas de la Cooperativa de forma personal, según convocatoria de habilitación a publicarse en los próximos días, así como en la oficina central, agencias de la Cooperativa y página web 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. No se admitirán acompañantes.

Cochabamba, febrero de 2026

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Con licencia de funcionamiento N° SB/85/94