

En mi calidad de Presidente de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “ Textil 14 de Marzo Ltda.”, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 14,17,18 y 33 numeral 1 del Estatuto Social de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Textil 14 de Marzo Ltda., y lo dispuesto en los artículos 28,29, 30 y número 1 del artículo 37 del Reglamento a la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria y las Resoluciones No. 363-2017-F de 8 de mayo de 2017; y, 584-2020-F de 29 de junio de 2020, expedidas por la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera.

CONVOCASE a Asamblea General Ordinaria Presencial a: los señores Representantes a la Asamblea General, Vocales principales y suplentes, del Consejo de Administración, Consejo de Vigilancia, Gerente General, Auditor Externo, Auditor Interno y Asesor Legal para el día jueves 28 de marzo de 2024, a las 8:30 en la Hostería la Quinta ubicada en San Rafael, Av. General Enríquez 2743 y Portoviejo, provincia de Pichincha, para conocer y tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum y aprobación del orden del día
2. Principalización del Vocal Suplente del Consejo de Vigilancia Tngla. Lucía Romelia Arias Altamirano.
3. Elección del Vocal Suplente del Consejo de Vigilancia.
4. Conocimiento, ratificación y/o designación de 7 Representantes principales para conformar la Asamblea General.
5. Conocimiento, ratificación y/o designación de 30 Representantes suplentes para conformar la Asamblea General.
6. Conocimiento sobre el informe de Auditoría Externa período 2023.
7. Conocimiento y resolución sobre el informe de Auditoría Interna período 2023.
8. Conocimiento y resolución de los informes de Gestión:
 - 8.1.- Consejo de Administración período 2023.
 - 8.2.- Consejo de Vigilancia período 2023.
 - 8.3.- Gerencia período 2023 y análisis, resolución sobre los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2023.
 - 8.3.1.-Conocimiento y resolución del Plan Estratégico Operativo Anual y Presupuesto para el año 2024.
 - 8.3.2.- Estudio y pronunciamiento para la distribución de excedentes del año 2023.
9. Elección de la persona Natural o Jurídica de la propuesta realizada por el Consejo de Vigilancia para designar la Auditoría Externa período 2024.
10. Elaboración y aprobación del acta AGR-02-2024 y resoluciones de la Asamblea General Ordinaria, realizada el 28 de marzo de 2024.

De no haber el quórum mínimo reglamentario a la hora fijada en la Convocatoria, la Asamblea se instalará hasta una hora más tarde con la presencia de más de la mitad de los Representantes a la Asamblea, conforme lo establecido en el artículo 13 de la Resolución No. 363-2017-F de 8 de mayo de 2017.



Están a disposición de los señores Representantes los documentos a ser conocidos en la Asamblea General Ordinaria en la Secretaría del Consejo de Administración, ubicada en la oficina Matriz, San Rafael Av. General Enríquez y la Concordia, esquina.

San Rafael, 22 de marzo de 2024

Dr. Jorge Salazar
PRESIDENTE COAC TEXTIL "14 DE MARZO" LTDA.

