

## CONVOCATORIA

En calidad de Presidente de la Cooperativa de Ahorro y Crédito " Textil 14 de Marzo", de conformidad con lo dispuesto en 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 y lo dispuesto en los artículos 28, 29, 30 y 37 del Reglamento a la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria, y: en los artículos 14,17,18 y 33 del Estatuto Social de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Textil 14 de Marzo, **CONVOCASE a Asamblea General Ordinaria Presencial a:** los señores Representantes a la Asamblea General, Vocales principales y suplentes, del Consejo de Administración y Consejo de Vigilancia, Gerente General, Auditor Externo, Auditor Interno y Asesor Legal, para el día viernes 27 de marzo de 2026, a las 8:00 en el salón de eventos Jardines del Río ubicado en San Rafael, Av. General Enríquez y Pasaje Calera, Provincia de Pichincha para conocer y tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum y aprobación del orden del día.
2. Conocimiento y resolución sobre el informe de Auditoría Externa período 2025.
3. Conocimiento y resolución sobre el informe de Auditoría Interna período 2025.
4. Conocimiento y resolución de los informes de Gestión:
  - 4.1.- Consejo de Administración período 2025.
  - 4.2.- Consejo de Vigilancia período 2025.
  - 4.3.- Gerencia período 2025 y análisis, resolución sobre los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2025.
  - 4.4.-Conocimiento y resolución del Plan Estratégico, Plan Operativo Anual y Presupuesto para el año 2026.
  - 4.5.-Estudio y pronunciamiento para la distribución de excedentes del año 2025.
5. Elección de la persona Natural o Jurídica de la propuesta de la terna presentada por el Consejo de Vigilancia para designar a la Auditoría Externa período 2026.
6. Elección de los miembros que conformarán el Comité de Elecciones.
7. Análisis y resolución sobre el Memorando GER-MM-053 de 18 de marzo de 2026, sobre el informe de índice de bienestar financiero 2026.
8. Análisis y resolución sobre la sanción impuesta por parte del Consejo de Administración mediante resolución CAD-182-18-2025 y en atención a la resolución AGR-12-01-2025 de 14 de marzo de 2025, que tiene relación con el informe de la Comisión de Resolución de Conflictos caso Recycob del socio No. 107560.
9. Análisis y resolución sobre la sanción impuesta por parte del Consejo de Administración mediante resolución CAD-183-18-2025 y en atención a la resolución AGR-12-01-2025 de 14 de marzo de 2025, que tiene relación con el informe de la Comisión de Resolución de Conflictos caso Recycob del socio No. 10633.
10. Análisis y resolución sobre la sanción impuesta por parte del Consejo de Administración mediante resolución CAD-186-18-2025 y en atención a la resolución AGR-12-01-2025 de 14 de marzo de 2025, que tiene

- relación con el informe de la Comisión de Resolución de Conflictos caso Recycob del socio No.140258.
11. Análisis y resolución sobre la sanción impuesta por parte del Consejo de Administración mediante resolución CAD-187-18-2025 y en atención a la resolución AGR-12-01-2025 de 14 de marzo de 2025, que tiene relación con el informe de la Comisión de Resolución de Conflictos caso Recycob del socio No. 55543.
  12. Análisis y resolución sobre la sanción impuesta por parte del Consejo de Administración mediante resolución CAD-188-18-2025 y en atención a la resolución AGR-12-01-2025 de 14 de marzo de 2025, que tiene relación con el informe de la Comisión de Resolución de Conflictos caso Recycob del socio No. 9939.
  13. Análisis y resolución sobre la sanción impuesta por parte del Consejo de Administración mediante resolución CAD-189-18-2025 y en atención a la resolución AGR-12-01-2025 de 14 de marzo de 2025, que tiene relación con el informe de la Comisión de Resolución de Conflictos caso Recycob del socio No. 6964.
  14. Análisis y resolución sobre la sanción impuesta por parte del Consejo de Administración mediante resolución CAD-190-18-2025 y en atención a la resolución AGR-12-01-2025 de 14 de marzo de 2025, que tiene relación con el informe de la Comisión de Resolución de Conflictos caso Recycob del socio No. 118015.
  15. Análisis y resolución sobre la decisión adoptada por el Consejo de Administración mediante resolución No. CAD-193-18-2025 e informe presentado por el Consejo de Vigilancia mediante oficio No. CV-03-2026 de 27 de febrero de 2026, sobre el proceso de exclusión del socio No. 128002.
  16. Análisis y resolución sobre la decisión adoptada por el Consejo de Administración mediante resolución No. CAD 194-18-2025 e informe presentado por el Consejo de Vigilancia mediante oficio No. CV-02-2026 de 27 de febrero de 2026, sobre el proceso de exclusión del socio No.9679.
  17. Análisis y resolución sobre la decisión adoptada por el Consejo de Administración mediante resolución No. CAD-195-18-2025 e informe presentado por el Consejo de Vigilancia mediante oficio No. CV-01-2026 de 27 de febrero de 2026, sobre el proceso de exclusión del socio No.2639.
  18. Análisis y resolución sobre la decisión adoptada por el Consejo de Administración mediante resolución No. CAD-196-18-2025 e informe presentado por el Consejo de Vigilancia mediante oficio No. CV-04-2026 de 26 de febrero de 2026 sobre el proceso de exclusión del socio No.100446.
  19. Análisis y resolución sobre la resolución SEPS-INSEPS-IGS-DNGRT-2026-0088 de 10 de marzo de 2026, sobre la aprobación de la reforma al Estatuto de la Cooperativa por parte del Ente de Control.
  20. Análisis y resolución sobre la propuesta de reforma al Reglamento Interno al Estatuto en función de la resolución No. SEPS-IGT-IGS-IGJ-INR-INSESF-INFMR-INGINT-2025-0144 y resolución No. CAD-120-10-2026 del Consejo de Administración.
  21. Análisis y resolución sobre la propuesta de reforma al Reglamento de Dietas, Viáticos, movilización y gastos de representación del Presidente y Directivos de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Textil 14 de Marzo, en

función de la Resolución No. SEPS-IGT-IGS-IGJ-INR-INGINT-2025-0201 de 19 de noviembre de 2025.

22. Elaboración y aprobación del Acta AGR-01-2026 y de las resoluciones de la Asamblea General Ordinaria, realizada el 27 de marzo de 2026.

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, 20 de marzo de 2026

Atentamente,

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

