

CONVOCATORIA.

En calidad de Presidente de la Cooperativa de Ahorro y Crédito "Textil 14 de Marzo Ltda." según lo contemplado en el artículo 33 de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria, en concordancia con los artículos 28, 29 del Reglamento a la LOEPS; y, los artículos 14, 17 del Estatuto de la Cooperativa; tengo a bien CONVOCAR, a los Señores Representantes de la Asamblea General, Vocales de los Consejos de Administración, Vigilancia, Gerente, Auditor Interno, Asesor Jurídico; y, Auditor Externo, a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE REPRESENTANTES PRESENCIAL, a desarrollarse en la sala de recepciones de la Hostería la Quinta, ubicada en la Avenida General Enríquez 2743 y Portoviejo; Parroquia San Rafael, Provincia de Pichincha, el día martes 14 de marzo 2023, a las 8H30, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- CONSTATAción DEL QUÓRUM.
- 2.-CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DE AUDITORIA EXTERNA PERÍODO 2022.
- 3.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DE AUDITORIA INTERNA PERÍODO 2022.
- 4.-CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DE LOS INFORMES DE GESTIÓN:
 - 4.1.- CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN PERÍODO 2022.
 - 4.2.- CONSEJO DE VIGILANCIA PERÍODO 2022.
 - 4.3.- GERENCIA PERÍODO 2022
 - 4.3.1.-CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL PLAN ESTRATEGICO, OPERATIVO ANUAL Y PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2023.
 - 4.3.2.- ANÁLISIS Y RESOLUCIÓN SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022.
 - 4.3.3.-UNIDAD DE CUMPLIMIENTO
 - 4.3.4.- UNIDAD DE RIESGOS POR EL PERIODO 2022.
- 5.- ESTUDIO Y PRONUNCIAMIENTO PARA LA DISTRIBUCIÓN DE EXCEDENTES DEL AÑO 2022.
- 6.- ELECCIÓN DE LA PERSONA NATURAL O JURIDICA DE LA TERNA PROPUESTA POR EL CONSEJO DE VIGILANCIA PARA REALIZAR LA AUDITORIA EXTERNA PERÍODO 2023.
- 7.-CONOCIMIENTO Y DESIGNACIÓN DE 4 REPRESENTANTES PARA CONFORMAR LA ASAMBLEA GENERAL.
- 8.-LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA AGR 01-2023.

Sangolquí, 08 de marzo de 2023.

Dr. Jorge Salazar.

PRESIDENTE COAC. "TEXTIL 14 DE MARZO LTDA."

NOTA:

Cumplir lo dispuesto en el art. 14 inciso 2do del Estatuto y art. 35 del Reglamento Interno.