



CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS

CONVOCATORIA A ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS

El Consejo de Administración de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Educadores Gran Chaco” Ltda., en uso de sus atribuciones, convoca a sus socios y socias hábiles, a la **ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ASOCIADOS** que tendrá lugar el día sábado 25 de marzo de 2017 a las siete de la mañana, en el Salón de Actos del Mercado Lourdes Segundo Piso Ingreso calle Independencia casi Comercio.

En caso de no existir quórum legal a la hora señalada, se declarará una hora de espera después de la cual, la asamblea quedará legalmente constituida con el número de socios presentes, de conformidad a lo señalado en el Art. 7 del Reglamento de Debates.

La asamblea se sujetará al siguiente orden del día:

1. Consideración y aprobación del nuevo Estatuto Orgánico
2. Consideración y aprobación de Manuales y Reglamentos
 - 2.1. Código del Gobierno Corporativo
 - 2.2. Reglamento del Gobierno Corporativo
 - 2.3. Reglamento del Tribunal de Honor

Para participar en la Asamblea, los socios asistentes deberán portar su Cédula de Identidad y tener sus Certificados de Aportación pagados correspondiente a la gestión 2016.

Yacuiba, 6 de marzo de 2017

POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACION

Fdo. Lic. Liz Herrera Durán
SECRETARIA

Lic. Ricardo Soliz Balderas
PRESIDENTE



CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS

CONVOCATORIA A ASAMBLEA ANUAL GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS

El Consejo de Administración de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Educadores Gran Chaco” Ltda., en uso de sus atribuciones, convoca a sus socias y socios hábiles, a la **QUINCUAGÉSIMA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS** que tendrá lugar el día sábado 25 de marzo de 2017 a las nueve de la mañana, en el Salón de Actos del Mercado Lourdes Segundo Piso Ingreso calle Independencia casi Comercio.

En caso de no existir quórum legal a la hora señalada, se declarará una hora de espera después de la cual, la asamblea quedará legalmente constituida con el número de socios presentes, de conformidad a lo señalado en el Art. 7 del Reglamento de Debates.

La asamblea se sujetará al siguiente orden del día:

1. Comprobación del Quórum.
2. Aprobación del orden del día.
3. Lectura y aprobación del acta de anterior asamblea.
4. Informes:
 - 4.1. Consejos de Administración y Vigilancia.
 - 4.2. Comité de Gobierno Corporativo
 - 4.3. Comité de Responsabilidad Social Empresarial
 - 4.4. Gerencia General
5. Consideración y aprobación:
 - 5.1. Estados Financieros al 31 de diciembre de 2016
 - 5.2. Dictamen de Auditoría Externa al 31 de diciembre de 2016.
 - 5.3. Aplicación de excedentes gestión 2016.
 - 5.4. Plan Operativo y Presupuesto de Ingresos y Gastos 2017
 - 5.5. Dietas gestión 2017.
 - 5.6. Memoria Anual correspondiente a la gestión 2016
 - 5.7. Código de Ética
 - 5.8. Código de Conducta
 - 5.9. Reglamento Electoral
 - 5.10. Reglamento del Consejo de Administración
6. Designación de la Empresa de Auditoría Externa para la gestión 2017.
7. Consideración de la Tasa de Regulación según la ley 356 y Decreto Supremo 2762.
8. Informe del Comité Electoral.
9. Sufragio Electoral
10. Elección y posesión de los nuevos miembros de los Consejos de Administración y Vigilancia.
11. Elección y posesión del Comité Electoral.
12. Elección y posesión del Tribunal de Honor

Para participar en la Asamblea, los socios asistentes deberán portar su Cédula de Identidad y tener sus Certificados de Aportación pagados correspondiente a la gestión 2016.

Yacuiba, 6 de marzo de 2017

POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACION

Fdo. Lic. Liz Herrera Durán
SECRETARIA

Lic. Ricardo Soliz Balderas
PRESIDENTE