



CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS

El Consejo de Administración de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Abierta "Educadores Gran Chaco" R.L. en uso de sus atribuciones, convoca a sus socias y socios hábiles, a la **ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS** correspondiente a la gestión 2021, que tendrá lugar el día sábado 26 de marzo de 2022 a las ocho de la mañana, en el Auditorio de la Unidad Educativa "Gral. Manuel Belgrano" ubicada en calle Sucre esq. Martín Barroso de la ciudad de Yacuiba, cumpliendo todas las normas de bioseguridad.

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. 29 del Estatuto Orgánico.

La asamblea se sujetará al siguiente orden del día:

1. Comprobación del quórum.
2. Aprobación del orden del día.
3. Lectura del Reglamento de Debates.
4. Lectura y aprobación del acta de anterior asamblea.
5. Consideración y Aprobación de Informes:
 - a. Consejo de Administración.
 - b. Consejo de Vigilancia.
 - c. Inspector de Vigilancia.
 - d. Comité de Gobierno Corporativo.
 - e. Comité de Responsabilidad Social Empresarial.
 - f. Gerencia General.
6. Consideración y aprobación de Estados Financieros:
 - a. Estados Financieros al 31 de diciembre de 2021.
 - b. Tratamiento de Resultados Gestión 2021.
 - c. Dictamen de Auditoría Externa al 31 de diciembre de 2021.
 - d. Memoria Anual correspondiente a la gestión 2021.
 - e. Plan Operativo y Presupuesto de Ingresos y Gastos gestión 2022.
 - f. Dietas gestión 2022.
 - g. Estudio de Fortalecimiento Patrimonial y Capitalización.
7. Actualización de Políticas:
 - a. Actualización del Código de Ética.
 - b. Actualización del Código de Conducta.
 - c. Actualización del Reglamento Electoral.
 - d. Actualización del Reglamento del Consejo de Administración.
 - e. Actualización del Reglamento de Certificados de Aportación.
 - f. Actualización del Reglamento de Gastos Administrativos de los Consejos, Comité Electoral y Tribunal de Honor.
 - g. Actualización de la Política de Contribuciones o Aportes a Fines Sociales, Culturales, Gremiales y Benéficos.
 - h. Código de Gobierno Corporativo.
 - i. Reglamento Interno de Gobierno Corporativo
 - j. Reglamento del Tribunal de Honor
8. Designación de la Empresa de Auditoría Externa para la gestión 2022.
9. Informe de los Consejeros salientes.
10. Informe del Comité Electoral.
11. Elección y posesión de los nuevos miembros de los Consejos de Administración y Vigilancia.
12. Elección y posesión del Tribunal de Honor
13. Elección y posesión del Comité Electoral.

Para participar en la Asamblea, los socios deberán portar su Cédula de Identidad y tener sus Certificados de Aportación pagados hasta el 31 de diciembre de 2021.

Yacuiba, 7 de marzo de 2022

POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACION

Lic. Francisca Campero Urzagaste
SECRETARIA

Lic. Vicente Ávila Ruiz
PRESIDENTE