



SEGUNDA CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS

Que, conforme al Estatuto Orgánico de la Cooperativa, y el Código de Comercio Compete a la Asamblea General Ordinaria, y de conformidad al Art. 285 y 286 del Código de Comercio, en lo conducente de manera enunciativa y no limitativa debe celebrarse por lo menos una vez al año, dentro de los noventa (90) días posteriores al cierre del ejercicio anual.

El Consejo de Administración de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Abierta Monseñor Félix Gainza R.L., de la ciudad de Villazón, capital de la Provincia Modesto Omiste del departamento de Potosí, de conformidad al Art. 55 de la Ley 356 Ley General de Cooperativas y el Art. 43 del Estatuto Orgánico de la Cooperativa, convoca a las asociados y asociadas de la Institución, a participar de las deliberaciones de la 56 ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA DE SOCIOS, que tendrá lugar el día sábado 30 de marzo de 2024 a horas 8:00 a.m, en el salón eventos el Gran Diamante, sito en calle Junín N° 430, de la ciudad de Villazón.

La Asamblea se desarrollará con el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Apertura de la Asamblea.
2. Lectura y Aprobación del Reglamento de Debates.
3. Lectura y Aprobación del Acta de la 55 Asamblea anual de asociados.
4. Lectura y Aprobación del Acta de la Asamblea extraordinaria de asociados.
5. Presentación del Informe del Comité Electoral.
6. Elección del nuevo Comité Electoral y Tribunal de Honor (suplentes).
7. Presentación y Aprobación del Proyecto de Memoria Anual gestión 2023.
 - a) Aprobación de Informes de los Consejos y Comités. 2023
 - Informe del Comité de Gobierno Corporativo.
 - Informe del Consejo de Administración.
 - Informe del Comité de Gestión Integral de Riesgos.
 - Informe del Comité de Responsabilidad Social Empresarial.
 - Informe del Comité de Tecnología de la información.
 - Informe del Comité de Seguridad Física.
 - Informe del Consejo de Vigilancia.
 - Informe del Inspector de Vigilancia.
 - b) Lectura y aprobación del informe Económico - Financiero de la gestión 2023 (aprobación Estados Financieros al 31 de diciembre de 2023).



Cooperativa Félix Gainza R.L.
**Monseñor
Félix Gainza R.L.**



CON LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO SB/012/2000
Fundada el 6 de julio de 1968 * Personería Jurídica N° 00809 - 01361 * NIT 1023861027

- c) Informe y aprobación para la distribución de excedentes de percepción de la gestión 2023.
 - d) Presentación y aprobación del Plan Operativo Anual gestión 2024.
8. Informe de Responsabilidad Social Empresarial gestión 2023.
 9. Proyecto de resolución para Traspaso a Reservas Voluntarias de los excedentes de percepción no cobrados de la gestión 2018.
 10. Aprobación de traspaso de los certificados de aportación que no tengan movimiento durante tres (3) años, en caso de fallecimiento y de cinco (5) años en caso de abandono a la reserva estatutaria.
 11. Presentación de la Política de gastos administrativos de gobernabilidad actualizada.
 12. Presentación del reglamento de asignaciones económicas para los consejeros actualizado.
 13. Presentación del reglamento de pasajes y viáticos para consejeros actualizado.
 14. Presentación y aprobación de la tecnología de Gobierno Corporativo actualizada:
 - Código de Gobierno Corporativo
 - Reglamento Interno de Gobierno Corporativo
 - Código de Ética
 15. Presentación y aprobación del Reglamento del Tribunal de Honor y su procedimiento, actualizado.
 16. Presentación y aprobación de política para uso del fondo de previsión social y apoyo a la colectividad actualizado.
 17. Presentación y aprobación de las políticas de gastos de educación actualizada.
 18. Presentación y Aprobación del Reglamento Interno de Elecciones actualizado.
 19. Informe de Aprobación de Empresas Consultoras para la Provisión del Servicio de Auditoría Externa para la gestión 2024.
 20. Presentación de Informes individual de los consejeros.

GESTIÓN 2023

Consejo de Administración:

- 1.- Presidente del Consejo de Administración
- 2.- Vicepresidente del Consejo de Administración
- 3.- Secretaria del Consejo de Administración
- 4.- Vocal 1 del Consejo de Administración
- 5.- Vocal 2 del Consejo de Administración
- 6.- Vocal 3 del Consejo de Administración
- 7.- Vocal 4 del Consejo de Administración

Consejo de Vigilancia:

Agencia Uyuni

Calle Sucre N° 131
2-6933567

Oficina Central Villazón

Calle Independencia N° 101 esq. Plaza 6 de Agosto
2-5965250 - 2-5972045
gainza@entelnet.bo

Agencia Yacuiba

Calle Santa Cruz s/n entre Campero y Sucre
4-6827244 / 4-6833807 - 4-6826897

ATC
Asociación Técnica de Cooperativas



Cooperativa de Ahorro y Crédito

**Monseñor
Félix Gainza R.L.**



CON LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO SB/012/2000

Fundada el 6 de julio de 1968 * Personería Jurídica N° 00809 - 01361 * NIT 1023861027

- 1.- Presidente del Consejo de Vigilancia
- 2.- Secretario del Consejo de Vigilancia.
- 3.- Vocal del Consejo de Vigilancia.

21. Clausura de la Asamblea.

La asistencia de los asociados activos es obligatoria siendo habilitados con la presentación de la libreta de ahorro (son asociados activos los que tienen cancelado su certificado de aportación de la gestión 2023), debiendo además portar su documento de identidad.

No serán habilitados los asociados que fueron favorecidos con la condonación de cuentas o se encuentren en estado de ejecución y/o tengan cuentas castigadas.

Villazón, 18 de marzo de 2024


Lic. Agustín Muruchi Aramayo
PRESIDENTE
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN


Prof. Elba Néida Burgoa Avilés
SECRETARIA
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN



Agencia Uyuni

Calle Sucre N° 131
2-6933567

Oficina Central Villazón

Calle Independencia N° 101 esq. Plaza 6 de Agosto
2-5965250 - 2-5972045
gainza@entelnet.bo

Agencia Yacuiba

Calle Santa Cruz s/n entre Campero y Sucre
4-6827244 / 4-6833807 - 4-6826897

ATC
Asociación Técnica de Cooperativas