

CONVOCATORIA A LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE REPRESENTANTES

De acuerdo con las disposiciones legales, estatutarias y reglamentarias vigentes, el Consejo de Administración de Cooperativa de Ahorro y Crédito Vicentina "Manuel Esteban Godoy Ortega" Ltda., **CONVOCA**: a los señores representantes principales de la Asamblea; a los vocales de los Consejos de Administración y de Vigilancia; a los integrantes de los Comités de: Administración Integral de Riesgos, Gestión de Balance Social y Cumplimiento; al gerente; al auditor interno y al auditor externo; a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE REPRESENTANTES, que se realizará de forma presencial el sábado 29 de marzo de 2025 a las 14h30, en el Auditorio de la Oficina Matriz de esta Entidad Financiera, ubicado en las calles Bolívar 207-40 y Azuay de la ciudad de Loja, para tratar el siguiente orden del día:

1. Aprobar o rechazar los informes del:
 - Consejo de Administración, ejercicio económico 2024
 - Consejo de Vigilancia, ejercicio económico 2024; y,
 - Gerente, ejercicio económico 2024.
2. Conocer y resolver sobre el informe del Comité de Administración Integral de Riesgos, ejercicio económico 2024.
3. Aprobar o rechazar los estados financieros del ejercicio económico 2024.
4. Conocer y resolver sobre la distribución de los excedentes, ejercicio económico 2024.
5. Aprobar o rechazar el balance social del ejercicio económico 2024.
6. Conocer sobre los resultados de las iniciativas y programas de educación financiera, ejercicio económico 2024.
7. Conocer los resultados del monitoreo y control del plan estratégico, plan operativo anual y su presupuesto, ejercicio económico 2024.
8. Conocer el Plan Estratégico de la Cooperativa para el periodo 2023-2025, actualizado al 2025.
9. Conocer el Plan Operativo y Presupuesto para el 2025.
10. Conocer el Plan Anual de Trabajo de la Unidad de Cumplimiento para el 2025, para la prevención de lavado de activos y financiamiento de delitos como el terrorismo; y, el informe de esta Unidad, ejercicio económico 2024.
11. Conocer y resolver sobre el informe de Auditoría Interna, ejercicio económico 2024.
12. Conocer y resolver sobre el informe de Auditoría Externa, ejercicio económico 2024.
13. Elegir al auditor externo para el ejercicio económico 2025.
14. Aprobar el acta y suscripción de esta.

Los documentos de los temas que serán conocidos por los señores representantes a la Asamblea General Ordinaria se encontrarán a su disposición a partir del 21 de marzo de 2025 en la Secretaría General de la Cooperativa, ubicada en el segundo piso del edificio en el que funciona la Oficina Matriz, Bolívar 207-40 entre Azuay y Miguel Riofrío; y, en la Agencia en Cariamanga, situada en la Av. Loja y José Miguel Rosillo, esquina; así como, se enviarán a los correos electrónicos que los señores asambleístas han registrado en esta Entidad Financiera.

El quórum que se requiere para instalar la Asamblea, en la hora y fecha antes indicada, es de más de quince representantes.

Loja, 21 de marzo de 2025



César Plutarco Ramírez Pineda,
PRESIDENTE