

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 14 de marzo de 2026 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 2025.
 - Consejo de Vigilancia, ejercicio económico 2025.
 - Gerente, ejercicio económico 2025.
2. Conocer y resolver sobre el informe del Comité de Administración Integral de Riesgos, ejercicio económico 2025.
3. Aprobar o rechazar los estados financieros del ejercicio económico 2025.
4. Conocer y resolver sobre la distribución de los excedentes, ejercicio económico 2025.
5. Aprobar o rechazar el balance social del ejercicio económico 2025.
6. Conocer sobre los resultados de las iniciativas y programas de educación financiera, ejercicio económico 2025.
7. Aprobar o rechazar el Anexo 3. Reporte del Índice de Bienestar Financiero - Año 2026 -.
8. Conocer los informes técnicos del cumplimiento y efectividad del:
 - Plan Operativo Anual Ejercicio Económico 2025;
 - Plan Estratégico 2023-2025 / Ejercicio Económico 2025; y,
 - Presupuesto Ejercicio Económico 2025.
9. Conocer el Plan Estratégico de la Cooperativa para el periodo 2026-2028.
10. Conocer el Plan Operativo y Presupuesto para el 2026.
11. Conocer el Plan de trabajo del oficial de cumplimiento para el año 2026, para la prevención de lavado de activos y financiamiento de delitos como el terrorismo; y, el informe del Plan anual de Trabajo de la Unidad de Cumplimiento, ejercicio económico 2025.
12. Conocer y resolver sobre el informe de Auditoría Interna, ejercicio económico 2025.
13. Conocer y resolver sobre el informe de Auditoría Externa, ejercicio económico 2025.
14. Elegir al auditor externo para el ejercicio económico 2026.
15. 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 6 de marzo de 2026 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, 6 de marzo de 2026



Patricia de Lourdes Rivas Salazar,
PRESIDENTE