

## **“CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA VIRTUAL DE REPRESENTANTES DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CÁMARA DE COMERCIO DE AMBATO LTDA.”**

Por resolución del Consejo de Administración de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Cámara de Comercio de Ambato Ltda., en sesión extraordinaria realizada el martes, 27 de junio del 2023 y de conformidad con lo que disponen los artículos 32, 33, 34 de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria; artículos 28, 29, 30, 32, 33, 34 y 37 del Reglamento General a la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria; artículos 13, 14, 16, 17, 18, 33, 34 y 36 del Estatuto Social de la Cooperativa; Resolución No. JPRMF-F-2023-062 del 14 de marzo del 2023, Resolución No. 584-2020-F de la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera del 29 de junio de 2020; y, la Resolución No. 363-2017-F de la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera del 08 de mayo de 2017, Resolución No. SEPS-IGT-IGS-IGJ-INSESEF-INGINT-2021-019 del 1 de diciembre del 2021 y Decreto Ejecutivo 391 de 10 de mayo de 2018, publicado en el Suplemento del Registro Oficial N° 253 del 01 de junio del 2018, **CONVOCASE** a los señores Representantes a la Asamblea General de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Cámara de Comercio de Ambato Ltda., Vocales de los Consejos de Administración y Vigilancia, Gerente General, Auditor Interno, Auditor Externo, Encargado de Responsabilidad Social, **a la Asamblea General Extraordinaria Virtual de Representantes que se realizará el lunes, 10 de julio del 2023, a las 15h00'**, a realizase a través de la plataforma ZOOM activada desde la Agencia Matriz de la Cooperativa ubicada en las calles Montalvo 3-43 entre Bolívar y Rocafuerte de la ciudad de Ambato, Provincia de Tungurahua, para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum y apertura de Asamblea.
2. Lectura y aprobación de la Convocatoria y Orden del Día para la sesión de la Asamblea General Extraordinaria Virtual de Representantes del lunes, 10 de julio de 2023.
3. Conocer y resolver sobre la solicitud de reformas al acta No. 002-2022 del 30 de marzo del 2022, por recomendación de Auditoría Interna.
4. Elegir al segundo vocal suplente del Consejo de Vigilancia de la Cooperativa.
5. Conocer y resolver sobre las reformas solicitadas al Reglamento de Elecciones de la Cooperativa.
6. Consideración y aprobación del Acta de Sesión de la Asamblea General Extraordinaria Virtual de Representantes del lunes, 10 de julio de 2023.
7. Clausura de la sesión.

Los documentos a tratarse en la Asamblea General Extraordinaria Virtual de Representantes estarán disponibles en la oficina Matriz de la Cooperativa, ubicada en las calles Montalvo 3-43 entre Bolívar y Rocafuerte, de la ciudad de Ambato.

La Asamblea General Extraordinaria Virtual de Representantes se instalará obligatoriamente con más de la mitad de sus integrantes, en el caso de no existir quórum se procederá de acuerdo a lo estipulado en la Resolución No. 363-2017-F de la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera.

El link y clave de acceso para la Sesión de la Asamblea General Extraordinaria Virtual de Representantes de esta Convocatoria será el siguiente:

Link de Zoom:

<https://us02web.zoom.us/j/89378167366?pwd=TjdTYmFRRmtiNW5ZUXF0U0V1Y1M4QT09>

ID de reunión: 893 7816 7366

Código de acceso: 281184

El punto de la Convocatoria No. 4 se realizará por medio de la Aplicación de Formularios de Google.

Actuará como Secretario de la Asamblea General Extraordinaria Virtual de Representantes de la Cooperativa el Lic. Héctor Antonio Robayo Freire, Secretario del Consejo de Administración.

Ambato, 27 de junio de 2023

  
Dr. Guido Montalvo Aguirre  
**PRÉSIDENTE**

  
Lic. Héctor Antonio Robayo Freire  
**SECRETARIO**