

## “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, 23 de abril del 2024 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, 37, 38 y 44 del Reglamento General a la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria; artículos 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 24, 33, 34 y 36 del Estatuto Social de la Cooperativa; 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-INSESF-INGINT-2021-019 del 1 de diciembre del 2021, **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, Asesor Jurídico, Auditor Interno, Auditor Externo, Encargado de Responsabilidad Social, a la Asamblea General Extraordinaria Virtual de Representantes que se realizará el **martes, 30 de abril del 2024, a las 15h00 p.m.**, a través de la Plataforma ZOOM, a aperturarse en el quinto piso el Edificio Centro Financiero Cooperativo ubicado en la avenida Víctor Hugo y Los Chasquis de la ciudad de Ambato, Provincia de Tungurahua, para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum y apertura de Asamblea.
2. Conocer y resolver sobre la Convocatoria y orden del día.
3. Conocer y resolver sobre el Informe de la Gerencia General, ejercicio económico 2023, del 01 de enero al 15 de octubre y del 02 de noviembre al 08 de noviembre de 2023.
4. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros con corte al 31 de diciembre del 2023.
5. Conocer y resolver sobre la Distribución de los Excedentes, ejercicio económico 2023.
6. Conocer y resolver sobre el Informe de Auditoría Externa, ejercicio económico 2023.
7. Conocer y resolver sobre el informe de la Gerencia General de los resultados obtenidos de la ejecución del Plan de Regularización de Certificados de Aportación y sus recomendaciones, en cumplimiento del hallazgo emitido por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria en la Matriz de Hallazgos No. 2, luego de la Auditoría in situ efectuada a la Cooperativa.
8. Conocer y resolver sobre la Propuesta de capitalización extraordinaria de los socios de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Cámara de Comercio de Ambato Ltda., para el fortalecimiento patrimonial de la Entidad.
9. Consideración y aprobación del Acta de Sesión de la Asamblea General Extraordinaria Virtual de Representantes del martes, 30 de abril de 2024.
10. Clausura de la sesión.

Los documentos a tratarse en la Asamblea General Extraordinaria Virtual de Representantes están disponibles en la oficina Centro Financiero de la Cooperativa, ubicada en la Avenida Víctor Hugo y Los Chasquis 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.

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.


Link de ZOOM:

Tema: ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA VIRTUAL DE REPRESENTANTES  
Hora: 30 abr 2024 03:00 p. m.

Entrar Zoom Reunión  
<https://us02web.zoom.us/j/82360725873?pwd=Zi80emdGY0JFSXh2bTUvUkNBQjlrUT09>

ID de reunión: 823 6072 5873  
Código de acceso: 443329

Ambato, 23 de abril de 2024



Dr. Guido Montalvo Aguirre  
**PRESIDENTE**



Lic. Héctor Antonio Robayo Freire  
**SECRETARIO**