

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE REPRESENTANTES DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO PUÉLLARO LTDA.

Puéllaro, 19 de Marzo de 2015

Señores:

Representantes a la Asamblea General, Miembros del Consejo de Administración, Miembros del Consejo de Vigilancia, Miembros del Comité de Cumplimiento, Gerente; Auditor Externo; Auditor Interno y Contador General.

El Presidente del Consejo de Administración, de conformidad a lo que se dispone en el artículo 37 numeral 1, de las Atribuciones y Responsabilidades del Presidente, del Reglamento General de la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario, en aplicación a lo dispuesto en la Resolución No. JR-STE-2013-010 de la Junta de Regulación del Sector Financiero Popular y Solidario del 1 de Agosto de 2013, en su artículo 13 y demás correspondientes y a lo dispuesto en el Estatuto Social vigente, **CONVOCA** a la **ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE REPRESENTANTES**, de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Puéllaro Ltda., a realizarse el día sábado 28 de Marzo del año 2015 a las 09H00, en la Oficina Las Golondrinas, ubicada en la Calle Paco Moncayo s/n y Calle Mariana de Jesús, Recinto Las Golondrinas, para tratar el siguiente **Orden del Día**:

1. Constatación del Quórum.
2. Instalación de la Asamblea General.
3. Himno Nacional del Ecuador coreado por los presentes
4. Conocer y Resolver el Informe del Consejo de Administración, ejercicio económico 2014.
5. Conocer y Resolver el Informe de Gerencia, ejercicio económico 2014.
6. Conocer y Resolver el Informe del Consejo de Vigilancia, ejercicio económico 2014.
7. Conocer y Resolver el Informe de Auditoría Interna, ejercicio económico 2014.
8. Conocer y Resolver el Informe de Auditoría Externa, ejercicio económico 2014.
9. Conocer y Resolver los Estados Financieros del ejercicio económico 2014.
10. Conocer y Resolver sobre la distribución de Excedentes del ejercicio económico 2014.
11. Conocimiento del informe anual correspondiente al ejercicio económico del año 2014, sobre Prevención de Lavado de Activos, y su Plan de Actividades para el año 2015.
12. Aprobación del acta y suscripción de la misma.

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 20 de Marzo del 2015, en cada una de las Oficinas de la Institución ubicadas en:

- **Oficina Matriz:** Av. 24 de Mayo, s/n, Parroquia Puéllaro, Cantón Quito, Provincia de Pichincha.
- **Oficina Carapungo:** Pasaje Jambelí y Av. Padre Luis Vacarí, Cantón Quito, Provincia de Pichincha.
- **Oficina Puerto Quito:** Av. 18 de mayo y calle Unidad Nacional, Cantón Puerto Quito, Provincia de Pichincha.
- **Oficina Solanda:** Av. Cardenal de la Torre y Pívalo, Parroquia Chillogallo, Cantón Quito, Provincia de Pichincha.
- **Oficina Santo Domingo:** Av. Abraham Calazacón s/n y Calle La Paz. Edificio Lazarine, Cantón Santo Domingo, Provincia Santo Domingo de los Tsáchilas.
- **Oficina La Concordia:** Av. Simón Plata Torres, Cantón La Concordia, Provincia Santo Domingo de los Tsáchilas.
- **Oficina Las Golondrinas:** Calle Ibarra y Paco Moncayo Barrio Las Palmas, Recinto Las Golondrinas, zona no delimitada entre las Provincias de Esmeraldas e Imbabura.



Ing. César Augusto Vargas Abad
PRESIDENTE
DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION