



CONVOCATORIA

El Consejo de Administración de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Abierta “San Antonio” R.L., en cumplimiento al Artículo 36 del Estatuto Orgánico, convoca a las asociadas y asociados activos, a la **ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA** correspondiente a la Gestión 2024, que se llevará a cabo de manera presencial el día domingo 23 de Marzo de 2025 a horas 08:00 a.m., en el Coliseo del Colegio Alemán Santa María, que se encuentra ubicado en la calle Colombia esquina Antezana, con el siguiente:

ORDEN DEL DIA

- 1. Verificación de Quorum**
- 2. Lectura y aprobación del Reglamento de debates**
- 3. Lectura y aprobación de la anterior Acta de la Asamblea General Ordinaria**
- 4. Memoria Anual gestión 2024**
 - 4.1 Informe del Consejo de Administración**
 - 4.2 Informe del Consejo de Vigilancia**
 - 4.3 Informe del Inspector de Vigilancia**
 - 4.4 Informe del Tribunal de Honor**
 - 4.5 Aprobación de la Memoria Anual**
- 5. Informe de Gobierno Corporativo 2024**
- 6. Distribución de excedentes de percepción**
- 7. Aprobación del Presupuesto Gestión 2025**
- 8. Contratación de Auditoría Externa Gestión 2025**
- 9. Aprobación y actualización de normativas:**
 - 9.1 Código de Gobierno Corporativo**
 - 9.2 Reglamento Interno de Gobierno Corporativo**
 - 9.3 Código de Ética**
 - 9.4 Código de Conducta**
 - 9.5. Reglamento Electoral**
- 10. Dietas para consejeros, miembros del Tribunal de Honor y Comité Electoral**
- 11. Aprobación del Programa de Ayuda al Bienestar de asociadas y asociados, sus beneficiarios y la colectividad**
- 12. Informe Comité Electoral**
- 13. Elección del Comité Electoral**
- 14. Elecciones consejeros de Administración, Vigilancia y Miembros del Tribunal de Honor.**

En caso de no reunir el quórum reglamentario, según dispone el Art. 39 del Estatuto Orgánico, la Asamblea se reinstalará al cabo de 30 minutos con el número de asociadas y asociados asistentes.

El requisito que deberán cumplir las asociadas y asociados para participar de la Asamblea General Ordinaria, es registrar su habilitación, en las oficinas de la Cooperativa de forma personal, según convocatoria de habilitación por este mismo medio, de fechas 23 de febrero y 2 de marzo del presente, así como en la oficina central, agencias de la Cooperativa y página web www.cacsa.com.bo

Nota. - La asistencia a la Asamblea es de forma personal, debiendo presentar al ingreso su papeleta de habilitación y cédula de identidad. No se admitirán acompañantes.

Cochabamba, Marzo de 2025

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Con licencia de funcionamiento N° SB/85/94