

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA PRESENCIAL DE REPRESENTANTES COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO AGRICOLA JUNIN LTDA.

MARZO / 2026

La Presidenta del Consejo de Administración, de conformidad a lo que se dispone en el Art. 37 numeral 1, de las Atribuciones y Responsabilidades del presidente/a, del Reglamento General de la LOEPS, en aplicación a lo dispuesto en la Resolución N° 363- 2017- F dictada por la Junta de Política Monetaria y Financiera y acorde a lo dispuesto en el Estatuto Social vigente, **CONVOCA** :

- Representantes,
- Vocales principales Consejo de Administración;
- Vocales principales Consejo de Vigilancia;
- Gerente General;
- Oficial de cumplimiento;
- Contadora;
- Secretaria.
- Auditor Interno
- Auditor Externo
- Miembros de los comités especiales

A, Asamblea General ordinaria de Representantes de la Cooperativa de Ahorro y Crédito "AGRICOLA JUNIN Ltda." que se realizará **el día sábado 28 de MARZO de 2026, a las 8H30 (de la mañana)**, en las instalaciones del local de eventos GLORIA ubicado en el Palmar, a lado de AVIPECHICHAL, Cantón Junín, para tratar el siguiente **Orden del Día**:

1. Constatación del Quórum y apertura de Asamblea.
2. Aprobación del Orden del Día.
3. Conocer y resolver informe del Consejo de Administración, ejercicio económico 2025.
4. Conocer y resolver informe de Gerencia General, ejercicio económico 2025.
5. Conocer y resolver informe de comité de administración integral de riesgos correspondiente al periodo 2025.
6. Conocer y resolver informe y opinión del Consejo de vigilancia sobre los estados financieros del ejercicio económico 2025.
7. Conocer y resolver informe sobre prevención de lavado de activos y financiamiento de delito incluido el terrorismo, ejercicio económico 2025.
8. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros con corte al 31 de diciembre del 2025.
9. Conocer y resolver informe de auditoría externa correspondiente al periodo 2025.
10. Conocer y resolver informe del auditor interno correspondiente al periodo 2025.
11. Conocer y resolver informe anual de gestión de la comisión Especial de educación, ejercicio económico 2025.
12. Conocer y resolver sobre informe anual del comité de buen gobierno ejercicio económico 2025.
13. Conocer oficio No. SEPS-SGD-IGT-2026-03204-OFC y decidir sobre distribución de excedentes generados en el ejercicio económico 2025.
14. Conocer el plan estratégico 2025-2028, plan operativo anual y presupuesto financiero para el ejercicio económico 2026 presentado por el Consejo de Administración.
15. Evaluación sobre el cumplimiento del plan estratégico, del plan operativo y presupuesto del año 2025.
16. Conocer y resolver la propuesta de reforma al Reglamento de Elecciones de la Cooperativa de Ahorro Agrícola Junín.
17. Conocer y resolver la propuesta de reformas al reglamento de dietas y viáticos
18. Conocer y resolver manual de buen gobierno cooperativo
19. Conocer y resolver propuesta de reformas al código de ética.

20. Conocer y resolver plan de viabilidad año 2026 e informe del plan de viabilidad del periodo 2025.
21. Conocer resultados de evaluación de los vocales de los consejos de administración, vigilancia y gerencia del periodo 2025.
22. Conocer y resolver el Informe de Balance Social Cooperativo, correspondiente al ejercicio económico 2025.
23. Lectura y aprobación de Acta y resoluciones adoptadas por la Asamblea General.
24. Clausura.

Lic. Carmen Cuzme Romero

PRESIDENTA

Confirmar su asistencia al 0995123344

Nota:

A la hora señalada en la Convocatoria se constatará la existencia del quórum de instalación constituido por más de la mitad de los Integrantes de la Asamblea General; en caso de no existir el quórum a la hora fijada, se esperará una hora para llegar al quórum mínimo.