

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

**MARZO /2025**

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.

A, Asamblea General ordinaria de Representantes de la Cooperativa de Ahorro y Crédito "AGRICOLA JUNIN Ltda." que se realizará **el sábado 1 de marzo de 2025, a las 8H00 (de la mañana)**, en las instalaciones del local de eventos GLORIA ubicado en el Palmar, a lado de AVIPECHICAL, 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 2024.
4. Conocer y resolver informe de Gerencia General, ejercicio económico 2024.
5. Conocer y resolver informe y opinión del Consejo de vigilancia sobre los estados financieros del ejercicio económico 2024.
6. Conocer y resolver informe sobre prevención de lavado de activos y financiamiento de delito incluido el terrorismo, ejercicio económico 2024.
7. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros con corte al 31 de diciembre del 2024.
8. Conocer y resolver informe de auditoría externa correspondiente al periodo 2023.
9. Conocer oficio No. SEPS-SGD-IGT-2025-00277-OFC y decidir sobre distribución de excedentes generados en el ejercicio económico 2024.
10. Conocer el plan estratégico 2023-2025, plan operativo anual y presupuesto financiero para el ejercicio económico 2025 presentado por el Consejo de Administración.
11. Nombrar Auditor externo para el ejercicio económico 2024 de la terna presentada por el consejo de vigilancia.
12. Conocer y resolver reformas al reglamento interno del estatuto.
13. Conocer y resolver reformas al reglamento de elecciones.
14. Conocer plan de viabilidad año 2025.
15. Conocer informe de balance social 2024.
16. Lectura y aprobación de Acta y resoluciones adoptadas por la Asamblea General.
17. Clausura.

  
Lic. Gloria Carbo Loor  
**PRÉSIDENTA**

**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.