Santo Domingo de Guzmán
Cooperativa de Ahorro y Crédito

CONVOCATORIA

El Consejo de Administración de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Santo Domingo de Guzmán Ltda., de conformidad a lo dispuesto por el Artículo 30°, inciso 16° de la Ley General de Cooperativas, concordantes con los Artículos 39°,41°,42° y 44° de su Estatuto, convoca a **ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS** presencial, para tratar lo siguiente:

AGENDA:

1. Informe Memoria Anual Ejercicio 2023 de los Consejos y Comités:
   - Consejo de Administración.
   - Consejo de Vigilancia.
   - Comité Electoral.
   - Comité de Educación.
   - Comité de Previsión Social.
   - COOPEINJU.
2. Resumen de los informes de Gestión de la COOPAC periodo 2023.
3. Informe exposición de los Estados Financieros del Ejercicio 2023.
4. Dictamen sobre los Estados Financieros del Ejercicio 2023 por parte de la Sociedad de Auditoría Externa Cabanillas Celis & Asociados SCRL.
5. Propuesta de Distribución de Remanentes del Ejercicio 2023.
6. Informe: Plan estratégico y presupuesto económico de la COOPAC correspondiente al periodo 2024.
7. Exposición del Plan Anual de Trabajo 2024 de la Unidad de Auditoría Interna.
8. Exposición y aprobación del Plan de Trabajo y Presupuesto Anual 2024, del Consejo de Vigilancia, según Art.10° del D.S. N° 004-91 TR.
9. Exposición y aprobación del Plan de Trabajo y Presupuesto Anual 2024 del Comité de Educación. Art.11° del D.S. N° 004-91 TR.
10. Aprobación del monto de las dietas de los Directivos de Consejos y Comités, por asistencia a sesiones, así como las asignaciones para gastos de representación de acuerdo a lo dispuesto en el inciso l) numeral VII de la Vigésimo Cuarta Disposiciones Finales y Complementarias de la Ley N° 30822.
11. Informe sobre cumplimiento del pago de la primas al Fondo de Seguro de Depósitos Cooperativo (FSDC) en aplicación del OFICIO N° 34510-2022-SBS del 17.08.2022.
12. Informe respecto de irregularidades incurridas por el Comité Electoral en la renovación del tercio de delegados período 2022 y 2023.
13. Informe situacional de las acciones penales y judiciales: caso adquisición local Sicuani.
14. Informe respecto de adquisición nuevo local Sicuani.
15. Informe situacional de la elaboración del proyecto de modificación del Estatuto.
16. Elecciones de Renovación de Tercios de Directivos de los Consejos y Comités de la COOPAC Santo Domingo de Guzmán.

LUGAR : José Antonio Hoteles
Av. Pardo N° 1080, Cusco – Cusco.

FECHA : Sábado, 30 de marzo del 2024.

HORA : 8.00 horas (primera convocatoria).
8:30 horas (segunda convocatoria).

Las Asambleas Generales presenciales o no presenciales estarán legalmente instaladas con el quorum mínimo del cincuenta por ciento más uno de los Delegados Hábiles en Primera Convocatoria. Cuando no se alcance la proporción antes señalada, se efectuará una Segunda Convocatoria, la misma que quedará legalmente constituida con la asistencia del número de Delegados Hábiles asistentes, conforme a lo establecido en el Artículo 45º del Estatuto vigente.

Cusco, Marzo del 2024

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO
SANTO DOMINGO DE GUZMAN LTDA. CUSCO
Lic. Adm. Yen Chacón Delgado
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO
SANTO DOMINGO DE GUZMAN LTDA. CUSCO
Mgt. Econ. Jose Francisco Gonzales Saire
SEGUNDO VOCAL DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN