

CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA DE SOCIOS

EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA COOPERATIVA UNIVERSITARIA DE AHORRO, CRÉDITO Y SERVICIOS LTDA., en sesión extraordinaria del 24 de enero de 2022 según Acta N° 16/2022, ha resuelto convocar a la 47ª Asamblea Ordinaria de Socios, de conformidad a los Arts. 36° y 39° del Estatuto Social, la Resolución INCOOP N° 23.126/2021 (Art 2°) y la Resolución INCOOP N° 25.079/2022, para el sábado 26 de febrero de 2022 en su **PRIMERA JORNADA – DELIBERATIVA**, a llevarse a cabo en los jardines y al aire libre del Centro Cultural y de Convenciones ITA ENRAMADA sito en Avda. Coronel Abraham Schweitzer y Maestras Paraguayas, fijada para las 07:30 horas en su primera convocatoria y a las 08:00 horas en su segunda convocatoria; y en su **SEGUNDA JORNADA – ELECTIVA**, fijada para el domingo 06 de marzo de 2022 de 07:00 a 17:00 horas, a llevarse a cabo en el Centro Cultural y de Convenciones ITA ENRAMADA sito en Avda. Coronel Abraham Schweitzer y Maestras Paraguayas, para los socios con domicilio en Asunción y Área Metropolitana, y en las distintas Sucursales y/o Agencias del interior del país, para los socios que residen en dichas localidades, en los locales de votación que oportunamente lo determinará el Tribunal Electoral de la Cooperativa Universitaria Ltda., para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

PRIMERA JORNADA –DELIBERATIVA–: SÁBADO 26 DE FEBRERO DE 2022 (AGENDAMIENTO PREVIO OBLIGATORIO. Res. 25.079/22 INCOOP)

1. Elección del Presidente de la Asamblea y designación de dos socios presentes para suscribir el acta de asamblea conjuntamente con el Presidente y Secretario de Asamblea, conforme a lo establecido en el Art. 3° del Reglamento de Procedimiento Asambleario aprobado por el Consejo de Administración en fecha 19/01/2022, según Acta N° 13/2022, en concordancia con el Art. 47 del Estatuto Social.
2. **Ejercicio 2020.** Lectura y consideración de la Memoria del Consejo de Administración, Balance General y Cuadro de Resultados; Informe sobre Educación Cooperativa; Informe y Dictamen de la Auditoría Externa y de la Junta de Vigilancia del Ejercicio Económico y Financiero, todos ellos del periodo comprendido del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020. Asimismo, Lectura de la Resolución N° 23.281 de fecha 24 de febrero de 2021 dictada por el INCOOP, por la cual autoriza a la Cooperativa Universitaria Ltda., la Distribución de Excedentes del Ejercicio 2020; el Plan General de Trabajos y Presupuesto de Gastos, Inversiones y Recursos para el Ejercicio 2021; el Endeudamiento Externo del Ejercicio 2021; la Consideración del Informe Detallado respecto a los puntos autorizados por el INCOOP y su ejecución por parte del Consejo de Administración.
3. Lectura y consideración de la Memoria del Consejo de Administración, Balance General y Cuadro de Resultados, Informe sobre Educación Cooperativa, Informe y Dictamen de la Auditoría Externa y de la Junta de Vigilancia, del Ejercicio Económico y Financiero comprendido del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021.
4. Propuesta de Distribución de Excedentes del Ejercicio 2021, conforme a lo establecido en el Art. 42 de la Ley 5.501/2015.
5. Propuesta del Plan General de Trabajos y del Presupuesto de Gastos, Inversiones y Recursos para el Ejercicio 2022.
6. Fijación del límite máximo y facultad de endeudamiento otorgado al Consejo de Administración hasta un máximo del 20% del total del activo para el Ejercicio 2022.
7. Informe del Tribunal Electoral sobre candidaturas y presentación de las mismas.

SEGUNDA JORNADA –ELECTIVA–: DOMINGO 06 DE MARZO DE 2022, de 07:00 a 17:00 horas

(Las votaciones se realizarán en el Centro Cultural y de Convenciones ITA ENRAMADA para los socios con domicilio en Asunción y Área Metropolitana; y en las distintas Sucursales y/o Agencias del interior del país, para los socios que residen en dichas localidades, en los locales de votación que oportunamente lo determinará el Tribunal Electoral de la Cooperativa Universitaria Ltda.).

8. Elección de autoridades, renovación parcial:

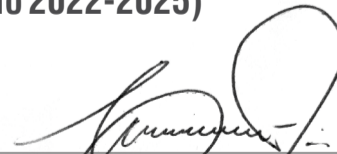
A. Consejo de Administración. 3 Miembros Titulares y 1 Miembro Suplente. (Periodo 2022-2025)

B. Junta de Vigilancia. 2 Miembros Titulares y 2 Miembros Suplentes. (Periodo 2022-2025)

C. Tribunal Electoral. 2 Miembros Titulares y 1 Miembro Suplente. (Periodo 2022-2025)



Abg. Yamil Daniel Aquino
Secretario
Consejo de Administración



Lic. Cynthia Judith Páez Arce
Presidente
Consejo de Administración

Nota: Se recuerda a todos los socios el cumplimiento irrestricto de la Resolución INCOOP N° 25.079/2022 de fecha 6/01/2022 “Que regula sobre realización de Asambleas de Cooperativas y Precooperativas ante la Pandemia Covid 19 y se abroga la Resolución INCOOP N° 24.384/2021”.

Además, se informa a los socios que el desarrollo de la Asamblea Ordinaria se llevará a cabo conforme al Reglamento de Procedimiento Asambleario, aprobado por el Consejo de Administración en su sesión de fecha 19/01/2022, según Acta N° 13/2022.

En cumplimiento del Art. 5° de la Resolución INCOOP N° 25.079/2022 del 6/01/2022 y lo señalado en el Comunicado INCOOP N° 1/2022 del 6/01/2022, para participar del Acto Asambleario, en su Jornada Deliberativa, los socios deberán registrarse (agendamiento previo obligatorio) por los medios habilitados por la Institución para el efecto. (Sitio Web, CU24HS, vía WhatsApp al (0985) 251700 y en todas las Sucursales de la Cooperativa Universitaria Ltda.) desde el día 26/01/2022 hasta el día 23/02/2022.