



CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA VIRTUAL DE REPRESENTANTES DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO MAQUITA CUSHUNCHIC LTDA.

Conforme lo estipulado en la Codificación de Resoluciones Monetarias, Financieras, de Valores y Seguros, capítulo XL artículo 3, Resolución No. 584-2020-F de la junta de política y regulación monetaria y financiera artículos 1 y 2, Estatuto Social Adecuado artículo 18 y el Reglamento Interno de la Institución artículo 18, procedo a convocar a la **ASAMBLEA ORDINARIA VIRTUAL DE REPRESENTANTES DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO MAQUITA CUSHUNCHIC LTDA**

CONVOCADOS: (lista anexa con firma de recepción de convocatoria).

Lugar: La Asamblea se realizará en forma virtual, utilizando la plataforma Zoom y el link <https://us02web.zoom.us/j/85689878668>

Fecha: viernes 17 de marzo de 2023

Hora: 16:00 (4 p.m.)

ORDEN DEL DIA DE LA CONVOCATORIA:

1. Constatación del quórum.
2. Presentación y aprobación del orden del día.
3. Bienvenida a los participantes y palabras de reflexión y motivación.
4. Presentación y aprobación del informe del Consejo de Administración con evaluación del plan estratégico a diciembre del 2022.
5. Presentación y aprobación del informe del Consejo de Vigilancia.
6. Presentación y aprobación del informe de Gerencia con evaluación del plan operativo y presupuesto 2022.
7. Presentación y aprobación del informe de la Oficial de Cumplimiento.
8. Opinión del Consejo de Vigilancia sobre los estados financieros a diciembre de 2022.
9. Presentación y resolución sobre el informe de Auditoría Interna.
10. Presentación y resolución sobre el informe de Auditoría Externa.
11. Presentación y aprobación de los estados financieros a diciembre de 2022.
12. Presentación de distribución de excedentes a disposición de los socios y lectura de la resolución de la SEPS que define el destino de éstos.
13. Conocimiento del plan operativo anual y presupuesto del 2023.
14. Selección de auditor externo para el período 2023, de la terna presentada por el Consejo de Vigilancia.
15. Elección del vocal suplente número 5 del Consejo de Administración.
16. Elección del vocal suplente número 1 del Consejo de Vigilancia.
17. Aprobación del acta de la Asamblea.

Por tratarse de asamblea de representantes no es posible la delegación de votos y se requiere más del cincuenta por ciento de quorum para realizar la Asamblea, por lo que solicitamos encarecidamente se conecte al link indicado y envíe al momento de su conexión un correo a smaldonado@maquita.fin.ec

Los documentos a ser tratados en la reunión están disponibles en el siguiente link.
<https://www.maquita.fin.ec/asamblea-de-representantes-marzo-2023/>

Agradecemos su puntual y entusiasta asistencia.

Quito, 03 de marzo de 2023


Ing. Soraya Díaz
PRESIDENTA