



Asamblea General Ordinaria

CONVOCATORIA

El Consejo de Administración de la Cooperativa Multiactiva de Ahorro y Crédito, Consumo y Servicios "EXA SAN JOSÉ" LTDA., en sesión Ordinaria de fecha 04 de marzo del año 2021, por Acta N°: 1013, y de conformidad con lo establecido por el Art.46° de nuestros Estatutos Sociales, convoca a **Asamblea General Ordinaria** para el día jueves 25 de marzo del año 2021, a desarrollarse en dos etapas de conformidad al protocolo sanitario establecido por el INCOOP, y en el horario y local señalado de conformidad a lo establecido en el Orden del día que se detalla a continuación:

I. ETAPA DELIBERATIVA:

Hora: A las 16:00 h, en primera convocatoria y a las 16:30 h en segunda convocatoria

Hora de culminación: 17:45h

Local: de la Asociación de Ex alumnos del Colegio San José, sito en Marcelino Noutz casi Luis de Granada, de la ciudad de Asunción

ORDEN DEL DÍA

1. Elección de un Presidente y un Secretario de Asamblea
 2. Designación de dos socios que suscriban el Acta de Asamblea
 3. Lectura y consideración del Acta de la Asamblea anterior
- EJERCICIO 2019**
4. Lectura y consideración de la Memoria del Consejo de Administración, Balance General y Cuadro de Resultados; Informe y Dictamen de la Junta de Vigilancia, Dictamen de los Auditores Externos, correspondiente al Ejercicio comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre del 2019.
INFORME SOBRE LO ACTUADO (de conformidad a la Res. INCOOP N°: 22055/2020)
 5. Distribución de Excedentes
 6. Plan Operativo, Presupuesto General de Ingresos y Gastos y Plan de Inversiones ejecutados para el año 2020.
 7. Límite de endeudamiento externo, de conformidad a lo establecido por el actual Marco Regulatorio.
 8. Autorización para transferencia de Fondo.
- EJERCICIO 2020**
9. Lectura y consideración de la Memoria del Consejo de Administración, Balance General y Cuadro de Resultados; Informe y Dictamen de la Junta de Vigilancia, Dictamen de los Auditores Externos, correspondiente al Ejercicio comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre del 2020.
 10. Propuesta de Distribución de Excedentes
 11. Lectura y Consideración del Plan Operativo, Presupuesto General de Ingresos y Gastos y Plan de Inversiones para el año 2021
 12. Autorización para el límite de endeudamiento externo, de conformidad a lo establecido por el actual Marco Regulatorio.

II. ETAPA ELECTIVA:

Hora: A las 18:00h en primera convocatoria y a las 18:30h en segunda convocatoria

Hora de Culminación: 19:45

Local: LA QUINTA del Colegio San José, sito en José Ribera, Nuestra Señora Santa María de la Asunción

ORDEN DEL DÍA

13. Elección de miembros del Consejo de Administración, Junta de Vigilancia, y Tribunal Electoral Independiente.

De conformidad con el Estatuto Social vigente en su Art.- 52°: Tendrán voz y voto en la Asamblea, los socios que a la fecha de la respectiva convocatoria estén debidamente habilitados, es decir estar al día con todas sus obligaciones económicas con la Cooperativa. Si no hubiere quorum legal a la hora indicada, se constituirá la Asamblea, treinta minutos después con cualquier número de socios presentes.-----

Asunción, 05 de marzo del 2021.-

Dr. Fernando Barriocanal Monti
Secretario

Econ. Rodrigo Fiore Urizar
Presidente

"La realización de la Asamblea, en fecha y hora fijada en esta convocatoria, y demás condicionamientos; quedará sujeta a eventuales disposiciones del gobierno nacional en el marco de las medidas sanitarias en la lucha contra la pandemia del COVID-19"