

**CONVOCATORIA A LA SEXAGÉSIMA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA  
DE REPRESENTANTES DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO  
"ATUNTAQUI" LTDA.**

Conforme lo previsto en el Artículo 34 de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria, Artículos 29 y 30, cuarto inciso del Reglamento General ibidem, las Resoluciones No. 363-2017-F y No. 584-2020-F de la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, Estatuto, Reglamento Interno al Estatuto y la resolución adoptada por el Consejo de Administración en sesión ordinaria realizada el 9 de marzo de 2022.

Se CONVOCA a los Señores Representantes, Vocales del Consejo de Administración, Vocales del Consejo de Vigilancia, Gerente, Director de Auditoría Interna, Director Jurídico y Auditor Externo de la Cooperativa de Ahorro y Crédito "Atuntaqui" Ltda., a la SEXAGÉSIMA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE REPRESENTANTES, que tendrá lugar el día domingo 20 de marzo de 2022, a las 08:00, la misma que se realizará de forma presencial en la ciudad de Ibarra, Hotel Ajaví- Av. Mariano Acosta 16-38, Salón Imbabura 1.

**ORDEN DEL DÍA:**

1. Constatación del quórum e instalación de la Asamblea;
2. Conocimiento y aprobación del Orden del Día;
3. Conocimiento y resolución sobre los siguientes Informes de Gestión que corresponden al año 2021:
  - a) Consejo de Administración
  - b) Consejo de Vigilancia
  - c) Gerencia
  - d) Auditoría Interna
  - e) Auditoría Externa.
4. Conocimiento y resolución de los Estados Financieros: Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias con corte al 31 de diciembre de 2021;
5. Conocimiento y resolución del Balance Social correspondiente al ejercicio económico 2021;
6. Conocimiento y resolución del Informe Anual de Cumplimiento correspondiente al año 2021;
7. Conocimiento del Informe Anual de Buen Gobierno Corporativo correspondiente al año 2021;
8. Resolución sobre la Distribución de Excedentes correspondiente al ejercicio económico 2021;
9. Conocimiento del Plan Estratégico 2022 - 2024, Plan Operativo y Presupuesto para el año 2022;
10. Conocimiento y resolución para la designación de la empresa de Auditoría Externa para el ejercicio económico 2022;
11. Lectura de la sumilla de resoluciones;
12. Resolución para aprobar el Acta de la Sexagésima Asamblea General Ordinaria de Representantes.
13. Clausura.

Conforme lo previsto en el Art. 78 del Reglamento Interno al Estatuto, el quórum para la presente asamblea estará dado por más de la mitad de sus integrantes.

En ausencia de los Representantes Principales actuarán los respectivos Suplentes, conforme lo previsto en el Art. 16 del Estatuto Social.

La documentación respectiva estará a disposición de los señores Representantes a partir del día lunes 14 de marzo de 2021, en las siguientes direcciones de la Cooperativa; y se remitirá de forma digital a los correos electrónicos registrados para el efecto.

Matriz – Atuntaqui: Río Amazonas 12-17 y Sucre  
Sucursal Ibarra: Olmedo 11-94 y Av. Pérez Guerrero  
Sucursal Otavalo: Bolívar y Piedrahita  
Agencia Pimampiro: Bolívar e Imbabura  
Agencia Cotacachi: Sucre y 9 de Octubre  
Agencia Ibarra: Av. Teodoro Gómez de la Torre 3-13 y Calixto Miranda  
Agencia El Ejido: Quito, Tarqui 809 y Av. 10 de Agosto  
Agencia El Recreo: Quito, Centro Comercial El Recreo – Local H12  
Agencia Carapungo: Quito, Av. Cap. Giovanni Calles y La Concordia; C.C. Marianitas, Local 1B.  
Agencia Ambato: Calle Juan León Mera y Av. Cevallos

Atuntaqui, 13 de marzo de 2022



MSc. Sandra Hidalgo Padilla  
PRESIDENTA COAC "ATUNTAQUI" LTDA.

