

# **CONVOCATORIA**

## **Asamblea General Ordinaria**

### **Primera Publicación**

En cumplimiento a lo dispuesto en el Título IV del Estatuto Orgánico, se convoca a todos los socios habilitados de la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO ABIERTA JESÚS NAZARENO R.L., a la Asamblea General Ordinaria que se llevará a cabo en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, el viernes 11 de marzo de 2022 a horas 17:00, en el edificio de la Cámara de Industria y Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (CAINCO), en el Salón de Convenciones, Piso 1, ubicado en la Av. Las Américas N° 7, esquina Gral. Saavedra.

El socio para obtener información con carácter previo, relacionada a los puntos a tratar señalados en el orden del día, podrá acceder a través del portal web de la Cooperativa.

Revisado el quórum en la hora señalada en la Convocatoria, la Asamblea General Ordinaria quedará legalmente constituida con el número de socios habilitados presentes.

La Asamblea General Ordinaria, se sujetará al siguiente orden del día:

#### **ORDEN DEL DÍA**

1. Lectura de la Convocatoria.
2. Lectura y Aprobación del Acta de la Asamblea General Ordinaria Anterior.
3. Informes de los Consejos e Informe de Gestión de los Consejeros.
4. Informe del Inspector de Vigilancia.
5. Informe del Comité Electoral y de Nominaciones.
6. Consideración de los Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2021 y Dictamen de Auditoría Externa.
7. Distribución de Excedentes de Percepción de la Gestión 2021.
8. Aprobación de la Memoria Anual de la Gestión 2021.
9. Ratificación de la Empresa de Auditoría Externa para la Revisión de los Estados Financieros de la Gestión 2022.
10. Valor de los Certificados de Aportación.
11. Aprobación de Dietas.
12. Consideración y aprobación del Informe de Gobierno Corporativo correspondiente a la gestión 2021.
13. Consideración y aprobación de la actualización del Manual de Gobierno Corporativo.
14. Aprobación del Límite y Destino de Contribuciones o Aportes para la Gestión 2022.
15. Cumplimiento de las circulares, instrucciones y otras disposiciones requeridas por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero ASFI.
16. Elección Parcial de Consejeros Titulares y Suplentes, y del Comité Electoral y de Nominaciones Titulares y Suplentes, Tribunal de Honor Titulares y Suplentes.
17. Lectura, consideración y aprobación del Acta.

Nota: El proceso de votación de los socios para la elección parcial de Consejeros Titulares y Suplentes, del Comité Electoral y de Nominaciones Titulares y Suplentes, y del Tribunal de Honor Titulares y Suplentes, se desarrollará en todas las Agencias Fijas Urbanas, Provinciales y Sucursales, en sus respectivos horarios de atención establecidos para cada una de estas oficinas.

El Comité Electoral y de Nominaciones y él (la) Notario(a) de Fe Pública en este mismo acto realizarán el escrutinio y cómputo de votos.

Para participar en la Asamblea General Ordinaria, los Socios deberán presentar su carné de identidad y deberán estar al día con sus obligaciones establecidas en las normativas vigentes, teniendo derecho a voz y voto los socios habilitados registrados.

Marcia Elena Baldivieso Müller  
SECRETARIA  
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Juana Raquel Yavarí de Rojas  
PRESIDENTA  
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

# **CONVOCATORIA**

## **Asamblea General Ordinaria**

### **Segunda Publicación**

En cumplimiento a lo dispuesto en el Título IV del Estatuto Orgánico, se convoca a todos los socios habilitados de la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO ABIERTA JESÚS NAZARENO R.L., a la Asamblea General Ordinaria que se llevará a cabo en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, el viernes 11 de marzo de 2022 a horas 17:00, en el edificio de la Cámara de Industria y Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (CAINCO), en el Salón de Convenciones, Piso 1, ubicado en la Av. Las Américas N° 7, esquina Gral. Saavedra.

El socio para obtener información con carácter previo, relacionada a los puntos a tratar señalados en el orden del día, podrá acceder a través del portal web de la Cooperativa.

Revisado el quórum en la hora señalada en la Convocatoria, la Asamblea General Ordinaria quedará legalmente constituida con el número de socios habilitados presentes.

La Asamblea General Ordinaria, se sujetará al siguiente orden del día:

#### **ORDEN DEL DÍA**

18. Lectura de la Convocatoria.
19. Lectura y Aprobación del Acta de la Asamblea General Ordinaria Anterior.
20. Informes de los Consejos e Informe de Gestión de los Consejeros.
21. Informe del Inspector de Vigilancia.
22. Informe del Comité Electoral y de Nominaciones.
23. Consideración de los Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2021 y Dictamen de Auditoría Externa.
24. Distribución de Excedentes de Percepción de la Gestión 2021.
25. Aprobación de la Memoria Anual de la Gestión 2021.
26. Ratificación de la Empresa de Auditoría Externa para la Revisión de los Estados Financieros de la Gestión 2022.
27. Valor de los Certificados de Aportación.
28. Aprobación de Dietas.
29. Consideración y aprobación del Informe de Gobierno Corporativo correspondiente a la gestión 2021.
30. Consideración y aprobación de la actualización del Manual de Gobierno Corporativo.
31. Aprobación del Límite y Destino de Contribuciones o Aportes para la Gestión 2022.
32. Cumplimiento de las circulares, instrucciones y otras disposiciones requeridas por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero ASFI.
33. Elección Parcial de Consejeros Titulares y Suplentes, y del Comité Electoral y de Nominaciones Titulares y Suplentes, Tribunal de Honor Titulares y Suplentes.
34. Lectura, consideración y aprobación del Acta.

Nota: El proceso de votación de los socios para la elección parcial de Consejeros Titulares y Suplentes, del Comité Electoral y de Nominaciones Titulares y Suplentes, y del Tribunal de Honor Titulares y Suplentes, se desarrollará en todas las Agencias Fijas Urbanas, Provinciales y Sucursales, en sus respectivos horarios de atención establecidos para cada una de estas oficinas.

El Comité Electoral y de Nominaciones y él (la) Notario(a) de Fe Pública en este mismo acto realizarán el escrutinio y cómputo de votos.

Para participar en la Asamblea General Ordinaria, los Socios deberán presentar su carné de identidad y deberán estar al día con sus obligaciones establecidas en las normativas vigentes, teniendo derecho a voz y voto los socios habilitados registrados.

Marcia Elena Baldivieso Müller  
SECRETARIA  
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Juana Raquel Yavarí de Rojas  
PRESIDENTA  
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Santa Cruz de la Sierra, 03 de febrero de 2022

# **CONVOCATORIA**

## **Asamblea General Ordinaria**

### **Tercera Publicación**

En cumplimiento a lo dispuesto en el Título IV del Estatuto Orgánico, se convoca a todos los socios habilitados de la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO ABIERTA JESÚS NAZARENO R.L., a la Asamblea General Ordinaria que se llevará a cabo en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, el viernes 11 de marzo de 2022 a horas 17:00, en el edificio de la Cámara de Industria y Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (CAINCO), en el Salón de Convenciones, Piso 1, ubicado en la Av. Las Américas N° 7, esquina Gral. Saavedra.

El socio para obtener información con carácter previo, relacionada a los puntos a tratar señalados en el orden del día, podrá acceder a través del portal web de la Cooperativa.

Revisado el quórum en la hora señalada en la Convocatoria, la Asamblea General Ordinaria quedará legalmente constituida con el número de socios habilitados presentes.

La Asamblea General Ordinaria, se sujetará al siguiente orden del día:

#### **ORDEN DEL DÍA**

35. Lectura de la Convocatoria.
36. Lectura y Aprobación del Acta de la Asamblea General Ordinaria Anterior.
37. Informes de los Consejos e Informe de Gestión de los Consejeros.
38. Informe del Inspector de Vigilancia.
39. Informe del Comité Electoral y de Nominaciones.
40. Consideración de los Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2021 y Dictamen de Auditoría Externa.
41. Distribución de Excedentes de Percepción de la Gestión 2021.
42. Aprobación de la Memoria Anual de la Gestión 2021.
43. Ratificación de la Empresa de Auditoría Externa para la Revisión de los Estados Financieros de la Gestión 2022.
44. Valor de los Certificados de Aportación.
45. Aprobación de Dietas.
46. Consideración y aprobación del Informe de Gobierno Corporativo correspondiente a la gestión 2021.
47. Consideración y aprobación de la actualización del Manual de Gobierno Corporativo.
48. Aprobación del Límite y Destino de Contribuciones o Aportes para la Gestión 2022.
49. Cumplimiento de las circulares, instrucciones y otras disposiciones requeridas por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero ASFI.
50. Elección Parcial de Consejeros Titulares y Suplentes, y del Comité Electoral y de Nominaciones Titulares y Suplentes, Tribunal de Honor Titulares y Suplentes.
51. Lectura, consideración y aprobación del Acta.

Nota: El proceso de votación de los socios para la elección parcial de Consejeros Titulares y Suplentes, del Comité Electoral y de Nominaciones Titulares y Suplentes, y del Tribunal de Honor Titulares y Suplentes, se desarrollará en todas las Agencias Fijas Urbanas, Provinciales y Sucursales, en sus respectivos horarios de atención establecidos para cada una de estas oficinas.

El Comité Electoral y de Nominaciones y él (la) Notario(a) de Fe Pública en este mismo acto realizarán el escrutinio y cómputo de votos.

Para participar en la Asamblea General Ordinaria, los Socios deberán presentar su carné de identidad y deberán estar al día con sus obligaciones establecidas en las normativas vigentes, teniendo derecho a voz y voto los socios habilitados registrados.

Marcia Elena Baldivieso Müller  
SECRETARIA  
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Juana Raquel Yavarí de Rojas  
PRESIDENTA  
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Santa Cruz de la Sierra, 03 de febrero de 2022