CONVOCATORIA A LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE REPRESENTANTES DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO JARDÍN AZUAYO LTDA.

Se convoca a los señores REPRESENTANTES, VOCALES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, VOCALES DEL CONSEJO DE VIGILANCIA, GERENTE, AUDITOR INTERNO, AUDITOR EXTERNO DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO JARDÍN AZUAYO LTDA, a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE REPRESENTANTES, a realizarse el sábado, 23 de marzo de 2024, a las 09H00, en el Salón Eventos "Hostería Durán" ubicado en la Av. Ricardo Durán, Baños, cantón Cuenca, provincia del Azuay; con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

- 1. Constatación del Quorum.
- 2. Instalación de la sesión.
- 3. Lectura y aprobación de orden del día.
- 4. Conocer y resolver el Informe de la Gestión de la Gerencia del año 2023.
- 5. Evaluar el Plan Estratégico, Plan Operativo Anual y presupuesto 2023.
- 6. Conocer el Balance Social del año 2023.
- 7. Conocer y resolver los Estados Financieros del año 2023.
- 8. Conocer y resolver sobre la distribución de los excedentes del año 2023.
- 9. Conocer el Plan Operativo Anual, Proforma Presupuestaria y Plan Anual de Viabilidad 2024.
- 10. Conocer y resolver el Informe del Consejo de Administración del año 2023.
- 11. Conocer y resolver el Informe del Consejo de Vigilancia del año 2023.
- 12. Conocer y resolver el Informe de Auditoría Interna del año 2023.
- 13. Conocer y resolver el Informe de Auditoría Externa del año 2023.
- 14. Conocer y aprobar la propuesta de reforma al Reglamento de Buen Gobierno.
- 15. Conocer la tabla de remuneraciones y de ingresos del Gerente y los ejecutivos de la organización.
- 16. Conocer el informe de la Comisión Especial de Resolución de Conflictos correspondiente al año 2023.
- 17. Conocer el informe de evaluación de desempeño 2023 aplicada al Consejo de Administración, Consejo de Vigilancia y la Gerencia.
- 18. Designar a la Firma de Auditoría Externa para el año 2024.
- 19. Varios.
- 20. Aprobación del Acta.

Los documentos a ser discutidos en la Asamblea General Ordinaria de Representantes serán subidos en el Intranet de Directivos y estarán disponibles en las siguientes sucursales y agencias:

SUCURSAL / **AGENCIA**

24 de Mayo (Azogues) Azogues

Bellavista (Cebollar) Biblián Calderón (Carapungo)

Cañar Cañaribamba Catamayo Chilla

Chordeleg Conocoto Cotocollao (Condado) Cuenca Centro

Durán El Tambo El Valle Feria Libre

Girón Gualaceo Gualaquiza Guayaquil

Guayaquil Tarqui Huamboya Huayna Cápac (Vergel)

Hurtado De Mendoza Iñaquito (Plataforma Financiera) La Libertad

La Magdalena La Troncal Las Orquideas

Limón Loja Macas

Machala (Piazza) Machala Centro

Mejía (Machachi) Méndez Milagro Monay Nabón

Naranjal

Palmas Palora

Pasaje Patamarca **Paute Playas** Pońce Enríquez

Posorja

Pucará Quitumbe (Quicentro) Ricaurte San Blás (Chola) San Fernando San Juan Bosco

Santa Elena Santa Isabel Santa Rosa Saraguro Sevilla de Oro Sigsig

Suscal Totoracocha Tumbaco Yanuncay Zaruma

Sucúa

Zhiña

CALLE PRINCIPAL

Av. 24 de Mayo Fray Vicente Solano Av. Abelardo J. Andrade Av. Mariscal Sucre Av. Padre Luis Vaccari Calle Pichincha Av. Cañaribamba Presidente Isidro Ayora Simón Bolívar

4 de Octubre Calle Polit Lasso Av. La Prensa Benigno Malo Malecón

Panamericana Central Vía principal El Valle - Santa Ana Eduardo Árias

3 de noviembre 5 – 15 Fidel Antonio Piedra Elov Alfaro

Gabriel José De Luque Av. Rodolfo Baquerizo Nazur

Av.16 de Octubre Calle Alfonso Cordero Av. Hurtado De Mendoza Av. Amazonas entre José de Villalengua

Diagonal A Av. Rodrigo de Chávez Héroes del Cenepa Vazquez Correa Calle 10 de Agosto Juan José Peña

Amazonas Av. 25 de Junio - Km 1 vía a Pasaje

9 de Mayo Sucre José Mejía Calle Cuenca Pedro Carbo Calle Primicias Juan León Mera

Sucre, entre callejón sin nombre

27 de Febrero Vía principal a Guarumales - Méndez

Av. Cumandá Bolívar Vía a Patamarca Simón Bolívar Peatonal 24 de Enero

Av. Gutierrez Chaguay 25 de Julio Av. Morán Valverde Av. Antonio Ricaurte

Av. Huayna Cápac 10 de Agosto Jaime Aggett 18 de Agosto 3 de Noviembre Antonio José de Sucre Juan Antonio Montesinos

Av. 10 de Agosto Rodil Carlos Olson Darío Garate Av. González Suárez Av. Oswaldo Guayasamin

Av. Don Bosco Av. Honorato Márquez Casa comunal de Żhiña CALLE SECUNDARIA

General Enríquez Julio María Matovelle Av. del Chofer Av. Daniel Muñoz

Galo Plaza Lasso Entre calle Borrero y Eloy Alfaro Av. Pasaje (sector La Plazoleta 20 de Enero)

9 de Octubre

Entre 26 de Marzo y 25 de Julio Juan Bautista Cobos y Guayaquil Mariscal Sucre y José Joaquín Olmedo Pablo Picasso (Centro Comercial Las Violetas) Gran Colombia y Simón Bolívar

Esmeralda Juan Jaramillo

(Frente a la escuela Tomás Rendón)

Èntre Av. de las Américas y Luis Roberto Bravo

García Moreno y Andrés Córdova Av. Jaime Roldós y Eugenio Espejo Entre Gonzalo Pesántez y Cuenca

Escobedo y Boyacá Benjamín Carrión 2do Paseo 17 N-E

Eugenio Espejo (esquina) Entre Manuel J. Calle y Av. José Peralta

Antisana Unión Nacional de Periodistas Calle 14

Latacunga Entre Av. 25 de Agosto y Homero Montero

Entre Av. del Ejército y Simón Bolívar Alonso de Mercadillo (esquina) entre Mariscal Sucre y Simón Bolívar (Centro Comercial La Piazza)

Entre Pichincha y Bolívar 29 de Mayo a 50 metros del redondel de Manú

Simón Bolívar y Antonio José de Sucre

Domingo Comín

Entre García Moreno y 10 de Agosto (a 20mtrs. de la Parada del Tren)

Entre 24 de Mayo y La Gaceta

Huascar Junin Adolfo Vega

A30 metros por la vía al cementerio

Entre Carlos Alzamora y 6 de Septiembre Colón y Juan Montalvo Paseo Río Machángara

Mariscal Sucre Calle Octava

Carlos Julio Carvajal
Municipalidad
Av. Quitumbe Ñan (Centro Comercial Quicentro Sur)
Entre Juan Strobel y Vicente Pacheco

Gaspar Sangurima 6 de Mayo 11 de Febrero Sucre 24 de Mayo Modesto Chávez Franco

Juan Antonio Castro (esquina)

Entre Bolívar y General Torres

María Troncatti Gonzalo Martinez

Entre Jacinto Jijón y Caamaño y Av. Guapondelig Gaspar De Carvajal

Francisco de Orellana

Dado en la ciudad de Cuenca, a los quince días del mes de marzo del año dos mil veinticuatro. Cordialmente,

LCDO. LUCAS ACHIG SUBIA PRESIDENTE DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO JARDÍN AZUAYO LTDA.