



Para: Asociados y Asociadas de COOPEASAMBLEA, R.L.

De: Marco Alfaro Ch.
Gerente General

Asunto: **CONVOCATORIA X ASAMBLEA EXTRAORDINARIA Y LI ASAMBLEA ORDINARIA DE ASOCIADOS Y ASOCIADAS.**

Fecha: 8 de febrero, 2022

En cumplimiento del Acuerdo 6.2-SE-19-2021 de la Sesión Extraordinaria 19-2021 del Consejo de Administración del pasado 3 de febrero, en acatamiento del Artículo 45 de la ley de Asociaciones Cooperativas y artículo 33 del Estatuto Social de COOPEASAMBLEA, me permito convocarle a la X Asamblea Extraordinaria de Asociados. Inmediatamente concluido este acto, se dará inicio a la LI Asamblea General Ordinaria de Asociados y Asociadas, que en este mismo acto se convoca.

La reunión tendrá lugar el próximo **VIERNES 18 DE FEBRERO, A LAS 11:00 a.m.** en primera convocatoria en el Hotel Radisson. De no contar con el quórum requerido, se llevará a cabo en segunda convocatoria dentro de la hora siguiente, al momento de cumplir con un quórum del 30% de la base asociativa. Una vez constituido y concluida la Asamblea Extraordinaria, se dará inicio a la Asamblea Ordinaria.

ORDEN DEL DIA X ASAMBLEA EXTRAORDINARIA:

1. Comprobación del quórum y apertura de la Asamblea.
2. Actos protocolarios: oración, himno nacional, himno cooperativo, minuto de silencio y saludo de autoridades legislativas.
3. Lectura y aprobación del orden del día:
3.1 Modificación integral al Estatuto Social
4. Clausura de la sesión.

ORDEN DEL DÍA LI ASAMBLEA ORDINARIA

1. Comprobación del quórum y apertura de la Asamblea.
2. Lectura y aprobación del orden del día.

3. Presentación de las reglas del debate.
4. Conocimiento de las actas: Ordinaria No. 50, efectuada el pasado 21 de febrero, 2020 y Extraordinaria No.09 del pasado 14 de enero, 2022.
5. Presentación de Informes de los órganos directivos período 2020-2022:
 - 5.1 Informe de la Gerencia.
 - 5.2 Informe del Consejo de Administración.
 - 5.3 Informe del Comité de Vigilancia.
 - 5.4 Informe del Comité de Educación y Bienestar Social.
 - 5.5 Informe de los auditores externos.
6. Aprobación del presupuesto 2022 de la Reserva de Bienestar Social.
7. Ratificación de los acuerdos:
 - **3.1-SE-35-2020:** Tomado “ad-referendum” por el Consejo de Administración en relación con el plan de regularización financiera y operacional, establecido entre COOPEASAMBLEA R.L. Y COOPENAE R.L./COOPEALIANZA.
 - **7.1-SE-35-2020:** Tomado “ad-referendum” por el Consejo de Administración en relación con la continuidad como asociados de los ex funcionarios legislativos.
 - **7.2-SE-35-2020:** Tomado “ad-referendum”, por el Consejo de Administración con relación al rebajo del aporte capital del 3.5% al 2% del salario bruto.
8. Propuesta del Consejo de Administración:
 - 8.1 Capitalización de excedentes de COOPEASAMBLEA del período 2021.
 - 8.2 Distribución de excedentes de la administración de la cesantía del período 2021.
9. Elecciones y juramentación de cuerpos directivos a cargo del Comité Electoral.
 - 9.1 Consejo de Administración: Vencen 5 miembros propietarios y 2 suplentes.
 - 9.2 Comité de Vigilancia: Vencen 3 miembros propietarios y 1 suplente.
 - 9.3 Comité de Educación y Bienestar Social: Vencen 3 miembros propietarios y 1 suplente.
10. Propuesta de expulsión de asociados.
11. Rifas.