



“SAN FRANCISCO SOLANO” R.L.

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO ABIERTA

Con Licencia de Funcionamiento ASFI / 12 / 2021

CONVOCATORIA

58° ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA DE SOCIOS


El Consejo de Administración de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Abierta “San Francisco Solano” R.L. en uso de sus atribuciones emanadas en el Estatuto Orgánico vigente, **convoca a sus Socios y Socios activos**, a la **58° Asamblea Anual Ordinaria**, la misma que se efectuará el día sábado 29 de Marzo de 2025 a partir de Hrs. 13:00 p.m. en instalaciones del Teatro Municipal San Francisco Solano, La Asamblea se sujetará al siguiente **ORDEN DEL DIA**:

1. Aprobación del Orden del Día;
2. Entonación Himno al Cooperativismo;
3. Aprobación del Reglamento de Debates;
4. Nominación de socios para refrendar el Acta de la Asamblea;
5. Lectura y Aprobación de la Acta anterior N° 057/2024 de fecha 30/03/2024;
6. Informe del Consejo de Administración Gestión – 2024;
7. Informe del Consejo de Vigilancia y del Inspector de Vigilancia Gestión – 2024;
8. Informe del Tribunal de Honor, Gestión – 2024;
9. Lectura del Informe del Comité de Gobierno Corporativo – Gestión 2024;
10. Informe del Comité de Educación, Comité de Morosidad y otros Gestión – 2024;
11. Lectura de Informes individuales de Consejeros salientes;
12. Lectura del Dictamen de Auditoría Externa - Estados Financieros Gestión - 2024;
13. Consideración y Aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2024;
14. Consideración y Aprobación del destino de los excedentes de percepción o en su caso tratamiento de perdidas;
15. Consideración y Aprobación del Proyecto de la Memoria Anual 2024;
16. Consideración y Aprobación de la Reformulación del Plan Estratégico Institucional 2022 - 2026;
17. Consideración y Aprobación de la Planificación Estratégica y Empresarial Gestión 2025;
18. Presentación de Propuesta y Selección de la Terna de Consultoras para la provisión del Servicio de Auditoría Externa Gestión 2025 a cargo del Consejo de Vigilancia;
19. Consideración y Aprobación de la actualización de normativa:
 - a. Política de Gastos Administrativos de los Consejos de Administración y Vigilancia para la Gestión 2025
 - b. Reglamento del Comité Electoral;
 - c. Reglamento del Tribunal de Honor;
 - d. Código de Gobierno Corporativo;
 - e. Código de Ética y Conflicto de Intereses;
 - f. Reglamento Interno del Gobierno Corporativo;
 - g. Reglamento de Disposiciones Transitorias;
 - h. Reglamento de Dietas;
 - i. Reglamento de uso de Fondos de Previsión Social y Apoyo a la Colectividad.
20. Elección y Posesión del Comité Electoral Gestión 2026;
21. Informe del Comité Electoral y Desarrollo de la Elección de Consejeros de Administración, Vigilancia y Tribunal de Honor;
22. Asuntos Varios;
23. Entrega de Incentivos a los socios y socias asistentes.

Nota: Si para la hora indicada no hubiese el quórum correspondiente, la Asamblea se llevará a cabo una hora después con el número de socios y socias asistentes de acuerdo al art. 35° del Estatuto Orgánico vigente.

Villa Montes, 12 de marzo de 2025.

POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN


Dr. Waldo Humberto Gallardo V.
PDTE. CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Coop. “San Francisco Solano” R.L.


Dayni María René León Herrera
SECRETARÍA CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Coop. “San Francisco Solano” R.L.

OFICINA CENTRAL VILLA MONTES

Calle Méndez Arcos entre calles Oruro y Potosí
Telfs: (04) 6722616 - 672-2561
Fax: (04)-6723951
E-mail: info@csfs.com.bo
Montes - Tarija - Bolivia

AGENCIA MACHARETI

Av. Aguaraquí entre 16 de Julio y Avaroa
Telefax: (04) 6937702
Celular Corp. 67371527
E-mail: ag-machareti@csfs.com.bo
Machareti - Chuquisaca - Bolivia

AGENCIA BOYUIBE

Av. Rafael Pavón entre Héroes del Chaco y Calle Comercio
Telefax: (03) 6477103
Celular Corp. 67371526
E-mail: ag-boyuibe@csfs.com.bo
Boyube - Santa Cruz - Bolivia
www.csfs.com.bo

AGENCIA CARAPARÍ

Calle Bolívar entre 6 de Agosto y Av. Circunvalación
Telefax: (04) 6136257
Celular Corp. 67371525
E-mail: ag-carapari@csfs.com.bo
Boyube - Santa Cruz - Bolivia