

**RESOLUCIÓN N° 025  
FEBRERO 14 DE 2025**

**ACTA N° 788 DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN**

**Por medio de la cual se convoca a la Sexagésima Séptima Asamblea General Ordinaria de Delegados hábiles de la Cooperativa de Ahorro y Crédito FINANCIERA COAGROSUR, modalidad presencial.**

El Consejo de Administración de la Cooperativa de ahorro y crédito FINANCIERA COAGROSUR, en uso de sus facultades legales y estatutarias y especialmente las conferidas en los Artículos 43, 44,45,46 y 47 y el Art. 29 de la Ley 79/88, que prevé la celebración de la Asamblea General por el sistema de delegados, en razón al número de asociados.

**RESUELVE:**

**ARTÍCULO PRIMERO.** Convocar a los delegados hábiles de la cooperativa Financiera Coagrosur que fueron elegidos el 18 de febrero de 2023, a la **Sexagésima Séptima Asamblea General Ordinaria de Delegados**, a celebrarse el día **22 de marzo de 2025** a las **8:00 am**, en la **Sede Social** de la Cooperativa, ubicada en **Calle 10 N°13-36**, en el municipio de Santa Rosa del Sur, Bolívar.

**ARTÍCULO SEGUNDO.** Participarán en la Asamblea General Ordinaria de Delegados, los delegados hábiles elegidos en elecciones realizadas el día 18 de febrero de 2023, para el periodo 2023-2026.

**ARTÍCULO TERCERO.** Para tal efecto se consideran Delegados hábiles quienes al día **4 de marzo de 2025**, no tengan suspendidos sus derechos, tengan el mínimo de aportes de sesenta y cuatro mil pesos (**\$64.000**) para personas naturales y de doscientos quince mil pesos (**\$215.000**) para personas jurídicas, cero (0) días de morosidad en obligaciones crediticias y cumplimiento de los compromisos directos adquiridos.

**Parágrafo 1.** Los reclamos por inhabilidad y solicitudes de habilidad, si existiesen, deberán presentarse, ante la Junta de Vigilancia hasta el **13 de marzo de 2025**.

**Parágrafo 2:** La Junta de Vigilancia faltando cinco (5) días calendario para la Asamblea verificará en virtud de la lista publicada qué asociados se habilitaron.

**ARTÍCULO CUARTA.** Entregar copia de la convocatoria mediante invitación enviada a los Delegados al correo electrónico que se encuentre registrado en la base de datos de la Cooperativa a la fecha de la Convocatoria, así como a través del grupo de WhatsApp de Delegados, a más tardar el día **18 de febrero del 2025**. Asimismo, fijar las listas de delegados hábiles e inhábiles a partir del día **6 de marzo de 2025**, en las oficinas de la cooperativa Financiera Coagrosur donde residen delegados y/o canales de comunicación institucionales.

**ARTICULO QUINTO:** Para el desarrollo de la Asamblea General Ordinaria de Delegados se propone el siguiente orden del día:

**ORDEN DEL DÍA:**

**I. ACTOS PROTOCOLARIOS.**

Oración.

1. Verificación del quórum.



2. Instalación de la Asamblea.
3. Himnos.
4. Elección de dignatarios de la Asamblea.

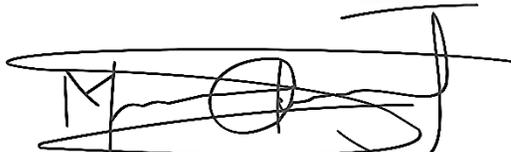
## II. SESIÓN PLENARIA

1. Aprobación del orden del día
2. Aprobación del Reglamento de la Asamblea.
3. Nombramiento de las comisiones.
4. Lectura de la comisión verificadora del Acta anterior (Acta N°66)
5. Informes:
  - a. De gestión (Gerencia y Consejo de Administración)
  - b. De la Junta de Vigilancia
6. Presentación de Estados financieros
  - a. Estado de Situación financiera
  - b. Estado de Resultado integral
  - c. Estado de Cambio del patrimonio
  - d. Estado de flujo de efectivo
7. Informe y Dictamen del Revisor Fiscal.
8. Aprobación de Estados financieros.
9. Evaluación del Revisor Fiscal
10. Presentación del Proyecto de distribución de Excedentes.
11. Autorizaciones especiales y compromiso de la Asamblea.
12. Elecciones:
  - a. Elección de dignatarios faltantes del Consejo de Administración.
13. Propositiones y acuerdos.
14. Aprobación del Acta de la Asamblea de Delegados N°67
15. Clausura.

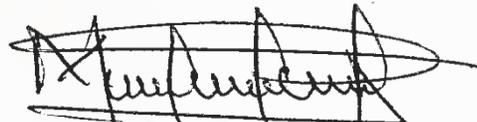
**ARTÍCULO SEXTO.** La inasistencia a la Sexagésima Séptima Asamblea General Ordinaria de Delegados de la cooperativa Financiera Coagrosur podrá dar lugar a una sanción, según Artículo N°20, inciso c de los Estatutos *“La inasistencia como delegado **sin causa justificada** a la Asamblea Ordinaria o Extraordinaria. La sanción será equivalente a cinco (05) días de salario mínimo mensual legal vigente”*, que para el año 2025 corresponde a doscientos treinta y siete mil doscientos cincuenta pesos **(\$237.250)**.

Dado en Santa Rosa del Sur -Bolívar, a los catorce (14) días del mes de febrero 2025.

Atentamente,



**MARIO ALFONSO JAIMES MAYORGA**  
Presidente Consejo Administración



**MARIA ISABEL PRADA RIVERA**  
Secretaria Consejo de Administración

