



XXX Asamblea General Ordinaria Ejercicio 01-01-2018 -31-12-2018

CONVOCATORIA

El Consejo Directivo de **COMAC**, “COOPERATIVA MAESTROS AHORRO Y CRÉDITO”, de acuerdo a lo establecido en los artículos 24, 27 y 29 de su Estatuto Social, cita a los señores socios habilitados, a la Asamblea General Ordinaria, que se llevará a cabo en su local, sito en Atanasio Sierra 1086 de la ciudad de Treinta y Tres, el sábado 22 de junio de 2019 a las 15:00 horas en primera convocatoria.

En caso de no existir número a la hora indicada, la Asamblea se llevará a cabo, a las 16:00 horas con los socios presentes.

En la misma se tratará el siguiente

ORDEN DEL DÍA

- Designación de 3 (tres) asambleístas para firmar el acta (Estatuto Art.24 Lit e).
- Informe de Comisión Fiscal. Actividades e Informe de Auditoría Limitada. Examinar y en su caso aprobar (Estatuto Art. 24 Lit.a).
- Informe de Comité de Crédito (Art. 24 Lit. a) Examinar y en su caso aprobar.
- Se pone a consideración de la Asamblea el Manual de Crédito (Art. 95 del Decreto Reglamentario 183).
- Informe de CEFIC.
- Memoria Anual del Consejo Directivo y Balance Social; considerar y en su caso aprobar.(Estatuto Art.24 Lit.a y Art.36 lit. g)
- Estados Contables y Cuenta de resultados, ejercicio 01-01-2018 al 31-12-2018, considerar y en su caso aprobar. (Estatuto, Art.24 Lit.a y Art.36 Lit.g).
- Distribución de excedentes (Estatuto Art. 24 Lit.a y Art.36 Lit.h). Considerar y en su caso aprobar.
- Presupuesto Anual, período 01-01-2019 al 31-12-2019, considerar y en su caso aprobar. (Estatuto Art. 24 Lit.d y Art. 36 Lit.g).
- Difusión del Informe emitido por AIN (Art. 132 del Decreto Reglamentario de la Ley N° 18407).

Mtra. Mary Stella Sala Láuz
Secretaria

Sra. Ma. del Carmen Maguna López
Presidente

Nota 1. Art.8 Lit.b y Art.30- Es un derecho del socio hacerse representar por otro socio mediante mandato expreso otorgado por escrito, cuando no pueda concurrir a las Asambleas.-