

**CONVOCATORIA A LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE REPRESENTANTES DE LA
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO FONDDVIDA Ltda.**

Quito, 07 de marzo del 2025

De conformidad el Reglamento a la LOEPS Art. 30, la Resolución No. 363-2017-F de la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera y la Reformatoria 584-2020-F Reforma a la regulación de Asambleas Generales o Juntas Generales, el Reglamento Interno Art. 25, 27, de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Fondvida Ltda., se convoca a la Asamblea General Ordinaria de Representantes a realizarse en las instalaciones de la Hostería San José de Puembo ubicado en las calles Manuel Burbano S7-150 y San Fernando , cantón Quito, Provincia Pichincha.

Fecha: sábado 15 de marzo del 2025

Hora: 9h00

Modalidad: Presencial

Para tratar el siguiente orden del día:

Nº	ORDEN DEL DIA
1	Constatación del quórum reglamentario
2	Aprobación del orden del día
3	Conocer y aprobar el Informe del Consejo de Administración 2024
4	Conocer y aprobar el Informe del Consejo de Vigilancia 2024 y Razonabilidad de las cuentas
5	Conocer y aprobar el Informe de gerencia Gestión 2024
6	Conocer y aprobar los estados financieros al 31-12-2024
7	Aprobación capitalización de utilidades y/o distribución para socios 2025
8	Evaluación Plan Estratégico, Plan Operativo y Presupuesto 2024
9	Conocer el Plan Estratégico, Plan Operativo y Presupuesto para el Ejercicio 2025
10	Conocer y aprobar el Balance Social de la Gestión 2024
11	Conocer y resolver sobre el Informe de auditoría interna correspondientes al ejercicio económico del año 2024
12	Conocer y resolver sobre el Informe de auditoría externa correspondientes al ejercicio económico del año 2024
13	Conocimiento y designación auditor interno período 2025

14	Conocimiento y designación auditor externo período 2025
15	Conocer y Aprobar el Informe Anual de Riesgos 2024
16	Informe estatus propuesta de venta del terreno San José de Morán que se propuso en Asamblea anterior 2024.
17	Conocimiento de la evaluación a los Vocales de los Consejo de Administración y Vigilancia.
18	Conocimiento Plan de Capacitación Asamblea General y Consejos 2025
19	Conocimiento Cronograma de Elección de Asamblea de Representantes 2025-2029
20	Conocimiento y resolución de los procesos de remoción por inhabilidades supervinientes de Directivos y Asambleaístas.
21	Elección Vocalías de los Consejo para el resto del período del 2025
22	Propuesta de incremento en Certificados de Aportación
23	Aprobar el Acta de la Asamblea General Ordinaria

De conformidad con lo dispuesto en la Resolución JPRMF-584-2020F de la Junta de Regulación del Sector Financiero y Popular, La Asamblea o junta se instalará y desarrollará con la presencia de más de la mitad de los representantes. De no existir quórum a la hora señalada en la convocatoria, se esperará una hora para llegar al quórum mínimo, en caso de no alcanzarlo, deberá realizarse una nueva convocatoria y se aplicará igual procedimiento.

Nota. - Los documentos e Informes a discutirse en la Asamblea se encuentran a disposición en la oficina Matriz Franco Dávila N60-89 y Flavio Alfaro, de 8h30 a 17h00 de lunes a viernes.

Ing. Juan Carlos Santander
PRESIDENTE COAC FONDDVIDA