

## CONVOCATORIA A LA ASAMBLEA GENERAL INFORMATIVA PRESENCIAL DE REPRESENTANTES DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “TULCÁN” LTDA.

En conformidad a lo establecido en el Reglamento General de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria, artículos 30 y 37, numeral 1, en concordancia con la Resolución No. 363 -2017- F de fecha 08 de mayo de 2017, modificada por la Resolución No. 584 -2020- F de fecha 29 de junio de 2020, artículos 1, innumerado primero, 2, 3, 5, y 6, expedidas por la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera; Estatuto de la Cooperativa, artículo 18; y, Reglamento Interno Administrativo de la Cooperativa, artículos 25, 26, 27, 31, 33, 35, 37, y 39, me permito convocar a: Representantes de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Tulcán” Ltda., integrantes del Consejo de Administración, integrantes del Consejo de Vigilancia, Gerente, a la Asamblea General Informativa Presencial que se realizará el día sábado 21 de diciembre del 2024, a las 09H00, en la Oficina Matriz de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Tulcán” Ltda., Salón de Eventos Monseñor Jacinto Saráuz, 3er piso, ubicado en las calles Sucre y Atahualpa, parroquia Tulcán, cantón Tulcán, provincia del Carchi.

Para el efecto, los documentos e informes que serán puestos en conocimiento de la Asamblea General estarán a disposición de los señores Representantes a partir del día lunes 16 de diciembre de 2024 en la Secretaría de la Oficina Matriz de la ciudad de Tulcán, ubicada en la calle Sucre y Atahualpa; en la Secretaría de la Agencia Julio Andrade, ubicada en la calle Pichincha entre García Moreno y Juan Montalvo de la parroquia Julio Andrade; en la Secretaría de la Agencia Huaca, ubicada en la calle 8 de diciembre y Juan Montalvo de la ciudad de Huaca; en la Secretaría de la Agencia San Gabriel, ubicada en la calle Sucre y Bolívar de la ciudad de San Gabriel; en la Secretaría de la Agencia El Ángel, ubicada en las calles Esmeraldas S/N y Pichincha de la ciudad de El Ángel; en la Secretaría de la Agencia Ibarra, ubicada en las calles Sucre y Oviedo de la ciudad de Ibarra; en la Secretaría de la Agencia Quito Centro, ubicada en la Avenida 10 de Agosto No. 23-80 y Alonso de Mercadillo de la ciudad de Quito; en la Secretaría de la Agencia Quito Sur, ubicada en la Avenida Pedro Vicente Maldonado y calle Guayanai Nan de la ciudad de Quito; y en la Secretaría de la Agencia Latacunga, ubicada en las calles Quijano y Ordoñez y Félix Valencia de la ciudad de Latacunga.

En esta Asamblea Informativa Presencial se tratará el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum.
2. Himno Nacional.
3. Conocimiento de informes con resultados a corte 31 de octubre del 2024 de las áreas:
  - 3.1. Subgerencia de Negocios;
  - 3.2. Subgerencia Administrativa Financiera;
  - 3.3. Subgerencia de Tecnología y Operaciones;
  - 3.4. Unidad Integral de Riesgos;
  - 3.5. Gestión de Responsabilidad Social;
  - 3.6. Unidad de Cumplimiento; y,
  - 3.7. Seguridad de la Información.
4. Conocimiento del proceso de revocatoria de mandato del Gerente Titular de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Tulcán” Ltda.
5. Lectura y resolución del acta correspondiente a la presente Asamblea General Informativa Presencial.
6. Clausura.

Tulcán, 15 de diciembre de 2024.

Atentamente,  
**“SEMBRANDO UN FUTURO JUNTOS”**

JUAN CARLOS JARAMILLO OBANDO  
JUAN CARLOS JARAMILLO OBANDO

MSc. Juan Carlos Jaramillo  
**PRESIDENTE**

**NOTA:** En caso de no existir el quórum necesario a la hora señalada en la convocatoria, la Asamblea se instalará una hora después, debiendo para ello, instalarse con más de la mitad de sus integrantes, conforme lo establece el Reglamento Interno de la Cooperativa, artículo 37.

Byron M.