

## CONVOCATORIA

El Secretario de La Junta Directiva de **la Cooperativa de Ahorro y Crédito 15 de Septiembre Ltda.**, en cumplimiento a los artículos 24 de la Ley de Cooperativas y 91,94 párrafo primero de su reglamento, del decreto No.174-2013, y las reformas contempladas en el decreto 146-2019 de fecha 11 de enero 2020, y los artículos, 13, 14, 15, 16 y 18 de los estatutos de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 15 de Septiembre Ltda., convoca a todos sus Delegados electos en Asambleas Sectoriales a la **61 Asamblea General Ordinaria**, en honor a la Cooperativista "**LILIAN VELÁSQUEZ**" a celebrarse de forma virtual el día sábado 19 de septiembre del 2020, a las 9:00 a.m. Según acuerdo de Junta Directiva en su sesión de acta No. 573, según punto No. 20; de conformidad con el comunicado publicado por CONSUCOOP, basado en el decreto No. 33-2020 emitido por el Congreso Nacional, vigente a partir del 3 de abril del 2020.

En caso de no reunirse el quorum que establece la ley en la hora indicada, la Asamblea virtual se llevara a cabo en segunda convocatoria con los delegados conectados a internet una hora después, siempre que el número de ellos no sea menor del que establece la Ley de Cooperativas de Honduras.

### AGENDA

1. Apertura de sesión con señalamiento de Hora
2. Comprobación del quorum virtual
3. Lectura y aprobación de la agenda.
4. Lectura de correspondencia recibida y enviada.
5. Lectura y aprobación de informes:
  - a. Junta de Vigilancia
  - b. Junta Directiva y
  - c. Gobierno Cooperativo:
    - Informe de Comité Educación
    - Informe de los Comités de Juventud y Genero
    - Informe del Comité de Riegos
    - Informe del Comité Cumplimiento
    - Informe del Comité de Recuperaciones y Cobros
    - Informe de Comité de Tecnología.
6. Discusión y aprobación del Balance General, Estado de Resultados y Liquidación Presupuestaria del ejercicio social de enero a diciembre 2019.
7. Cifras del Presente año producto de la Pandemia Covid-19
8. Discusión y aprobación del Presupuesto de Ingresos y Egresos para el año 2020.
9. Presentación y aprobación del Balance Social.
10. Discusión y ratificación proyecto de Distribución de excedentes 2019, una vez haber obtenido la resolución de no objeción del CONSUCOOP.
11. Informe de gastos y dietas de los cuerpos directivos.
12. Nombramiento de comisión de escrutinio.

13. Elección de nuevos directivos.
  - a. Presidente Junta Directiva (2020-2023)
  - b. Vocal I Junta Directiva (2020-2023)
  - c. Vocal II Junta Directiva (2020-2023)
  - d. Vocal III Junta Directiva (2020-2023)
  - e. Vocal IV Junta Directiva (2020-2023)
  - f. Suplente Junta Directiva (2020-2023)
  - g. Suplente Junta de Vigilancia (2020-2023)
14. Juramentación de los miembros directivos electos
15. Aprobaciones y acuerdos.
16. Lectura, discusión de la presente acta y su aprobación respectiva.
17. Cierre de la reunión.

Tegucigalpa M.D.C., 03 de Septiembre del 2020

*Elvin Saul Ordoñez*  
**Elvin Saul Ordoñez**  
**Secretario Junta Directiva**



**Años**  
**Progresando Juntos**