

CONVOCATORIA

La Secretaria 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 y 94 del reglamento, y los artículos 14,15,16 y 19 de su estatuto, y con base al acuerdo de Junta Directiva punto 25) inciso J) de sesión ordinaria que consta en Acta #634; Convoca a los afiliados delegados a celebrar la 70 Asamblea General Ordinaria "**José Santos Enamorado**", a realizarse el día domingo 30 de marzo 2025, de manera presencial a las 9:00 a.m. en el salón de convenciones de CEDEFOES, Comayagua. Para tratar la siguiente agenda:

AGENDA

1. Comprobación del quórum.
2. Instalación y apertura de la Asamblea
3. Invocación a Dios y al Movimiento Cooperativo Hondureño.
4. Lectura y aprobación de la presente Agenda.
5. Lectura de correspondencia.
6. Designación de comisión de escrutinio
7. Definición del sistema de votaciones y participaciones en uso de la palabra.
8. Lectura, Discusión y Aprobación de informes:
 - 8.1. Informe de la Junta de Vigilancia y su control Interno, y el dictamen de los Estados Financieros.
 - 8.2. Informe de la Junta Directiva.
 - 8.3. Informe de la Gerencia General.
 - 8.3.1 Informe de los avances de la remodelación del Edificio de Oficina Principal.
9. Lectura, Discusión y Aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre 2024.
 - 9.1. Balance General y Estado de Resultado
 - 9.2. Liquidación presupuestaria 2024
10. Presentación y aprobación del Balance Social 2024.
11. Aprobación y discusión del proyecto de Distribución de excedentes Ejercicio Social 2024.
12. Discusión, aprobación del Plan Operativo anual
13. Discusión, aprobación del Presupuesto de Ingreso y Egreso del año 2025
14. Discusión, aprobación del Plan Estratégico 2025-2027.
15. Elección de Directivos: periodo 2025-2028
 - 15.1 Junta Directiva
 - 15.1.1. Vocal II
 - 15.2. Junta de Vigilancia
 - 15.2.1. Vocal I
16. Juramentación de los Directivos electos
17. Acuerdos y resoluciones.
18. Lectura, Discusión y aprobación del Acta de la 70 Asamblea General Ordinaria de delegados.
19. Cierre de la Sesión.



COOPERATIVA 15 DE SEPTIEMBRE

Nota Especial: Los actos protocolarios previos a la Asamblea General darán inicio a las 8:30 a.m. La primera convocatoria de la Asamblea se realizará a partir de las 9:00 a.m. De no reunirse el quórum a la hora señalada, ésta se realizará en segunda convocatoria a las 10:00 a.m. en el mismo día y lugar, con el número de delegado debidamente acreditados según lo especifica el artículo 95 del Reglamento de Ley de Cooperativas de Honduras.

Tegucigalpa M.D.C., 14 de marzo del 2025


Carol Yaneth Zepeda
Secretaria Junta Directiva

