

"AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL"

OFICIO N°16- C.AD-COOPAC "HOSNI" LTDA N°518-2021

Cercado 14 de marzo del 2022.

Señor (a): DELEGADO HABIL DE LA COOPAC "HOSNI" LTDA N°518

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA.

El Consejo de Administración órgano de administración y dirección de la Cooperativa de Ahorro y Crédito "HOSNI" LTDA N°518, representada por su Presidente, con vigencia de mandato y poder **HECTOR GUILLERMO JULCARIMA POMA**, nos dirigimos a Usted, para comunicarle el Acuerdo de Sesión Ordinaria de Fecha **08/02/2022**, por el cual se Aprueba la Convocatoria a la **ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA NO PRESENCIAL DE DELEGADOS**, la misma que se realizara el **27/03/2022**, a través de la Plataforma **ZOOM**, de conformidad con los Artículos 20°, artículo 23°, artículo 32°, literal b) del Estatuto, Ley General de Cooperativas, Artículo 30° numeral 16 y, dando cumplimiento de lo dispuesto por Ley N°31029 y la Resolución de Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Resolución N.º. 038-2013-SUNARP/SN), en los **Artículos 64º, y siguientes; esta Asamblea General Ordinaria No Presencial de Delegados**, que se realizara el 27/03/2022, en **AV. 28 DE JULIO N°. 193, DISTRITO DEL CERCADO DE LIMA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA.**

Primera Convocatoria:	10:00 am Horas.
Segunda Convocatoria:	10.30 am Horas.

AGENDA:

- 1° Informe del presidente del Consejo de Administración, sobre la Gestión y logro de metas Asociativas periodo 2021.
- 2° Presentación del Informe Anual y Estados Financieros del Ejercicio Económico 2021, por el CPC ROMEL CAHUANA AQUISE, Contador de nuestra Cooperativa.
- 3° Informe de Metas e Indicadores de Crecimiento y logro de resultados 2021 y Plan Operativo Anual, por el Mg. CHRISTIAN DAVIS MONTOYA RAMOS, Gerente General.
- 4° Lectura del Dictamen de los Auditores Externos a los Estados Financieros 2021.
- 5° Aprobación del Presupuesto del Consejo de Vigilancia y Auditoría Interna 2022.

Av. 28 de Julio N° 193 - Cercado de Lima  
T.: 424-8462 C.: 946 073 393  
bancahosni@coophosni.pe  
www.coophosni.com.pe

6° Aprobación del Plan Anual de Capacitación y Presupuesto del Comité de Educación 2022.

7° Aprobación de Incremento de Dietas para los Directivos Titulares y gasto de representación del presidente del Consejo de Administración.

8° Aprobar la Propuesta del Consejo de Administración sobre la Distribución de Remanentes.

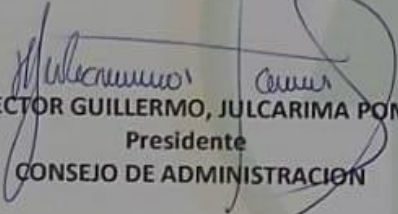
**9.- Elección de miembros del Comité Electoral.**

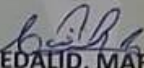
10°. - Adecuar el tiempo de mandato de miembros titulares de Consejos y Comités, elegidos el 08-12-2020, en Asamblea General Ordinaria de delegados. (Iniciaron mandato el 08-12-2020 y finalizaran el 30-03-2023), de acuerdo al Art. 18° del Estatuto.

11°. - Adecuar el tiempo de mandato de miembros titulares de Consejos y Comités, elegidos el 30-05-2021, en Asamblea General Ordinaria de delegados. (Iniciaron mandato el 30-05-2021 y finalizaran el 30-03-2024), de acuerdo al Art. 18° del Estatuto.

12°. - Elección por tercios de miembros titulares y suplentes de los Consejos de Administración, Vigilancia, Comités Electoral y Educación.

Atentamente.

  
HECTOR GUILLERMO, JULCARIMA POMA  
Presidente  
CONSEJO DE ADMINISTRACION

  
CARIN MEDALID, MARTINEZ ROCCA.  
Secretaria.  
CONSEJO DE ADMINISTRACION