



Cooperativa de Ahorro y Crédito Abierta

**Monseñor
Felix Gainza R.L.**



CON LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO SB/012/2000

Fundada el 6 de julio de 1968 * Personería Jurídica N° 00809 - 01361 * NIT 1023861027

SEGUNDA CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS

Que, conforme al Estatuto Orgánico de la Cooperativa, y el Código de Comercio Compete a la Asamblea General Ordinaria, y de conformidad al Art. 285 y 286 del Código de Comercio, en lo conducente de manera enunciativa y no limitativa debe celebrarse por lo menos una vez al año, dentro de los noventa (90) días posteriores al cierre del ejercicio anual.

El Consejo de Administración de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Abierta Monseñor Félix Gainza R.L., de la ciudad de Villazón, capital de la Provincia Modesto Omiste del departamento de Potosí, de conformidad al Art. 55 de la Ley 356 Ley General de Cooperativas y el Art. 43 del Estatuto Orgánico de la Cooperativa, convoca a los asociados y asociadas de la Institución, a participar de las deliberaciones de la 57° ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS, que tendrá lugar el día sábado 29 de marzo de 2025 a horas 08:30, en el Cine Teatro Libertador Simón Bolívar, de la ciudad de Villazón.

La Asamblea se desarrollará con el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Apertura de la Asamblea.
2. Lectura y Aprobación del Reglamento de Debates.
3. Lectura y Aprobación del Acta de la 56° Asamblea Anual de Asociados.
4. Presentación del Informe del Comité Electoral.
5. Presentación de Candidatos e Inicio del Acto Eleccionario.
6. Elección del Nuevo Comité Electoral y Tribunal de Honor.
7. Presentación y Aprobación del Proyecto de Memoria Anual gestión 2024.
 - a) Aprobación de Informes de los Consejos y Comités 2024
 - Informe Anual de Gobierno Corporativo.
 - Informe del Consejo de Administración.
 - Informe del Comité de Gestión Integral de Riesgos.
 - Informe del Comité de Responsabilidad Social Empresarial.
 - Informe del Comité de Tecnología de la Información.
 - Informe del Comité de Seguridad Física.
 - Informe del Comité de Cumplimiento
 - Informe del Consejo de Vigilancia.
 - Informe del Inspector de Vigilancia.
 - b) Lectura y aprobación del informe Económico - Financiero de la gestión 2024 (aprobación Estados Financieros al 31 de diciembre de 2024).
 - c) Tratamiento de Resultado Gestión 2024.
 - d) Presentación y aprobación del Plan Operativo Anual gestión 2025.

Agencia Uyuni

📍 Calle Sucre N° 131
☎ 2-6933567

Oficina Central Villazón

📍 Calle Independencia N° 101 esq. Plaza 6 de Agosto
☎ 2-5965250 - ☎ 2-5972045
✉ gainza@entelnet.bo

Agencia Yacuiba

📍 Calle Santa Cruz s/n entre Campesino y Sucre
☎ 4-6827244 / 4-6833807 - ☎ 4-6826897

ATC
Asociación Técnica de Cooperativas

www.gainza.com.bo



Cooperativa de Ahorro y Crédito Abierta

**Monseñor
Felix Gainza R.L.**



CON LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO SB/012/2000

Fundada el 6 de julio de 1968 * Personería Jurídica N° 00809 - 01361 * NIT 1023861027

8. Informe de Responsabilidad Social Empresarial gestión 2024.
9. Presentación y aprobación de la Política de gastos administrativos de gobernabilidad actualizada.
10. Presentación y aprobación del reglamento de asignaciones económicas para los consejeros actualizado.
11. Presentación y aprobación del reglamento de pasajes y viáticos para consejeros actualizado.
12. Presentación y aprobación de la tecnología de Gobierno Corporativo actualizada.
 - Código de Gobierno Corporativo
 - Reglamento Interno de Gobierno Corporativo
 - Código de Ética
13. Presentación y aprobación del Reglamento del Tribunal de Honor y su procedimiento, actualizado.
14. Presentación y aprobación de política para uso del fondo de previsión social y apoyo a la colectividad actualizado.
15. Presentación y aprobación de las políticas de gastos de educación actualizada.
16. Presentación y Aprobación del Reglamento Interno de Elecciones actualizado.
17. Informe y Aprobación de Empresas Consultoras para la Provisión del Servicio de Auditoría Externa para la gestión 2025.
18. Presentación de Informes individual de los consejeros.

GESTIÓN 2024

Consejo de Administración:

- 1.- Presidente del Consejo de Administración
- 2.- Vicepresidente del Consejo de Administración
- 3.- Secretario del Consejo de Administración
- 4.- Vocal Titular del Consejo de Administración
- 5.- Vocal Titular del Consejo de Administración
- 6.- Vocal Titular del Consejo de Administración
- 7.- Vocal Titular del Consejo de Administración

Consejo de Vigilancia:

- 1.- Presidente del Consejo de Vigilancia
- 2.- Secretario del Consejo de Vigilancia.
- 3.- Vocal Titular del Consejo de Vigilancia.

19. Informe Resultado del Acto Eleccionario.
20. Clausura de la Asamblea.

Agencia Uyuni

Calle Sucre N° 131
2-6933567

Oficina Central Villazón

Calle Independencia N° 101 esq. Plaza 6 de Agosto
2-5965250 - 2-5972045
gainza@entelnet.bo

Agencia Yacuiba

Calle Santa Cruz s/n entre Compero y Sucre
4-6827244 / 4-6833807 - 4-6826897

ATC
Asociación Técnica de Cooperativas

www.gainza.com.bo



Cooperativa de Ahorro y Crédito Abierta

**Monseñor
Felix Gainza R.L.**



CON LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO SB/012/2000

Fundada el 6 de julio de 1968 * Personería Jurídica N° 00809 - 01361 * NIT 1023961027

La asistencia de los socios activos es obligatoria siendo habilitados con la presentación de cédula de identidad (son socios activos los que tienen cancelado su certificado de aportación de la gestión 2024).

No serán habilitados los socios que fueron favorecidos con la condonación de cuentas o sus obligaciones crediticias se encuentren en estado vencido, ejecución y/o tengan cuentas castigadas.

Villazón, 25 de marzo de 2025


Lic. Agustín Muruchi Aramayo
PRESIDENTE
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN




Dr. Wilfredo Montecinos Collazos
SECRETARIO
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Agencia Uyuni

📍 Calle Sucre N° 131
☎ 2-6933567

Oficina Central Villazón

📍 Calle Independencia N° 101 esq. Plaza 6 de Agosto
☎ 2-5965250 - 📠 2-5972045
✉ gainza@entelnet.bo

Agencia Yacuiba

📍 Calle Santa Cruz s/n entre Campesino y Sucre
☎ 4-6827244 / 4-6833807 - 📠 4-6826897

ATC
Asociación Técnica de Cooperativas

www.gainza.com.bo