



COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN PÍO X

Cajamarquinos cuento contigo, cuentas conmigo!

CONVOCATORIA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS - PRESENCIAL

El Consejo de Administración de la Cooperativa de Ahorro y Crédito San Pío X Ltda., en Sesión Extraordinaria del 27 de febrero del 2025 y en aplicación del numeral 16) del artículo 30° de la Ley General de Cooperativas, de los artículos 78°, 81° y 99° literal u) del Estatuto vigente de la Cooperativa, acordó convocar a la **ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS - PRESENCIAL**, conforme al siguiente detalle:

DÍA : Domingo 16 de marzo del 2025

HORA : Primera Citación : 08:30 a.m.

: Segunda Citación : 09:30 a.m.

LUGAR : Auditorio de la Cooperativa de Ahorro y Crédito San Pío X Ltda.

Jr. Amazonas N° 1000 (4to Piso).

AGENDA:

- a) Aprobación del acta anterior.
- b) Informe de ejecución de acuerdos de la asamblea anterior.
- c) Despacho.
- d) Informe sobre el cumplimiento del pago de las primas al Fondo de Seguro de Depósito Cooperativo – FSDC (5´ minutos).
- e) Lectura de la memoria del Consejo de Administración (10´ minutos).
- f) Informes:
 - Informe del Consejo de Vigilancia (10´ minutos).
 - Informe del Comité de Educación (5´ minutos).
 - Informe del Comité Electoral (5´ minutos).
- g) Informe de la Gerencia: Balance y Estados de Ganancias y Pérdidas, distribución de remanentes (25´ minutos).
- h) Informe de Auditoría Externa: Cruz & Alvarado – Contadores, Auditores y Consultores SCRL (20´ minutos).
- i) Aprobación de la cuota de aportaciones (5´ minutos):
 - El mínimo de aportaciones vigente (S/.10.00).
 - El Fondo de Previsión Social vigente (S/.5.00).
- j) Aprobación del monto de las dietas para los directivos y comisiones (15´ minutos):
 - Para los directivos del Consejo de Administración **mantener** la dieta del **10%** o **augmentar** el **4%** de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) por cada Sesión Ordinaria mensual.

- Para los directivos del Consejo de Vigilancia **mantener** la dieta del **8%** o **aumentar** el **4%** de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) por cada Sesión Ordinaria mensual.
 - Para los directivos de los Comités de Educación y Electoral **mantener** la dieta del **8%** o **aumentar** el **4%** de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) por cada Sesión Ordinaria mensual.
 - Para los delegados de Comisiones nombrados por la Asamblea General, **mantener** la dieta del **8%** o **aumentar** el **4%** de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) en forma mensual, con plazo máximo de 03 meses.
- Esta propuesta estará enmarcada y respetando la nueva Ley General de Cooperativas N°30822 en su artículo correspondiente a dietas.
- k) Aprobación del monto de asignación de los gastos de representación del Presidente del Consejo de Administración (*10 minutos*):
- **Mantener** el **6%** o **modificar** al **10%** de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT), debidamente sustentados.
- l) Renovación de tercios de directivos para Consejos y Comités (*02 horas*).

AGRADECEMOS SU PUNTUAL ASISTENCIA.

Cajamarca, 28 de febrero del 2025

Consejo de Administración