

CONVOCATORIA

La Junta Directiva de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de los Empleados del Instituto Hondureño de Seguridad Social, CACIHSS LTDA., en cumplimiento de los Artículos 24 de los Estatutos vigentes y el Artículo No. 24 de la Ley de Cooperativas de Honduras, Artículos 91 y 94 del Reglamento de la Ley de Cooperativas de Honduras por este medio **CONVOCA** a todos sus afiliados (as) a la **LIX Asamblea General Ordinaria "ROSA MIRIAM SILVA"**, a celebrarse el día 22 de abril del 2023, en el Centro de Convenciones Del "Hotel Honduras Maya". Tegucigalpa M.D.C.

La asamblea se instalará en primera convocatoria el **sábado 22 de abril del 2023 a las 09:00 a.m.** y en segunda convocatoria a las **09:30 a.m.** con los afiliados (as) presentes, siempre que no sea menor a lo establecido por la ley.

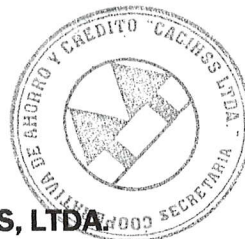
La **Asamblea General Ordinaria**, se desarrollará de conformidad a la siguiente:

AGENDA

1. Comprobación del Quórum.
2. Instalación y apertura de la Asamblea.
3. Minuto de Silencio en memoria de los Cooperativistas fallecidos.
4. Lectura de la agenda.
5. Lectura del Reglamento para el Desarrollo de Asambleas.
6. Lectura de Correspondencia.
7. Designación de Comisiones
 - a) Mociones y resoluciones, b) escrutinio, c) Disciplina
8. Lectura de informes.
 - a) Junta de Vigilancia.
Comentarios.
 - b) Junta Directiva
Comentarios.
9. Presentación de Estados Financieros del año 2022.
 - a) Sección de Ahorro y Crédito
 - Balance General
 - Estado de Resultados
 - b) Sección Consumo
 - Balance General
 - Estado de Resultados
10. Lectura, discusión y aprobación de:
 - Presupuesto de Ingresos y Gastos del 2023 Sección de Ahorro y Crédito
 - Presupuesto de Ingresos y Gastos del 2023 Sección Consumo.
 - Programa de Inversiones del año 2023
 - Plan Estratégico 2023-2025
 - Plan operativo del 2023.
 - Lectura del Balance Social.
11. Elección de Miembros de Junta Directiva
 - Secretario (a)
 - Vocal.
12. Elección de Miembros de Junta de Vigilancia
 - Secretario (a)
 - Vocal II.
 - Vocal III
 - Miembro Suplente.
13. Presentación, Discusión y aprobación de Mociones.
14. Juramentación de los miembros de Junta Directiva y Junta de Vigilancia.
15. Lectura, Discusión y Aprobación del Acta de la LIX asamblea.
16. Declaración de Clausura de la Asamblea.

Tegucigalpa, M.D.C., 04 de abril del 2023


LICDA. REYNA CLAUDE MARTINEZ
SECRETARIA DE JUNTA DIRECTIVA CACIHSS, LTDA



**SEÑORES:
AFILIADOS (AS) A LA COOPERATIVA
DE AHORRO Y CREDITO DE LOS EMPLEADOS DEL IHSS CACIHSS LTDA.
PRESENTE**

Con motivo de la celebración de la **LIX Asamblea General Ordinaria “ROSA MIRIAM SILVA”**, que se celebrará el día sábado 22 de abril del año en curso, y con instrucciones de la Junta Directiva, me permito comunicar lo siguiente:

La inscripción es estrictamente personal y obligatorio, el cupo es limitado. Dicha inscripción se llevará a cabo a partir del día lunes 10 al viernes 14 de abril del 2023, en cada oficina de CACIHSS, los afiliados de las regionales podrán efectuar su inscripción en la oficina más cercana. No habrá prorroga.

El requisito Para participar en la Asamblea.

- a) Estar inscrito en los listados de asistencia para su ingreso a la asamblea. Esta será a partir de las 7:00 a.m., hasta las 8:30 a.m.- para los afiliados de Tegucigalpa, y para los afiliados de las regionales podrán ingresar hasta las 9:30 a.m.-
- b) Los afiliados (as) que asistan a la asamblea deberán de permanecer durante su desarrollo, por lo que no se permitirá la salida antes de finalizar la misma.
- c) Para asistir a la asamblea, el Afiliado (a) deberá estar activo, es decir, totalmente al día en el pago de todas sus obligaciones con CACIHSS LTDA. Al 31 de marzo del 2023, tal como lo establece el Reglamento de la Ley de Cooperativas de Honduras en su artículo No. 58 inciso a) y el artículo No. 33 párrafo segundo de los Estatutos vigentes.
- d) Tendrán derecho a asistir a la asamblea los afiliados que tengan 3 meses de deducción por planilla o haberla pagado por ventanilla si es afiliado familiar.
- e) Se ruega a todos los afiliados (as) no hacerse acompañar de niños (as), ni personas ajenas a la cooperativa, además no se permitirán cooperativistas en estado de ebriedad.

Se dará estricto cumplimiento a lo antes mencionado.

La información financiera está disponible en la página web de CACIHSS: www.cacihss.hn.
A partir del lunes 10 de abril del 2023.

Los actos protocolarios se celebrarán el día 21 de abril en curso, a las 5:00 p.m. en el Salón “Efraín Moncada Silva”, 3era planta de Oficina Principal CACIHSS LTDA Barrio Abajo, quedan todos los afiliados (as) cordialmente invitados (as).

Atentamente,


**LICDA. REYNA CLAUDE MARTINEZ
SECRETARIA DE JUNTA DIRECTIVA
CACIHSS LTDA.**

