

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 **LXI Asamblea General Ordinaria "GILDA PADILLA PADILLA"**, a celebrarse el día 26 de abril del 2025, en el Centro de Convenciones Del "Hotel Honduras Maya".

La asamblea se instalará en primera convocatoria el **sábado 26 de abril del 2025 a las 08:00 a.m.**, y en segunda convocatoria a las **09:00 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. Invocación al Movimiento Cooperativo.
4. Minuto de Silencio en memoria de los Cooperativistas fallecidos.
5. Lectura de la agenda.
6. Lectura del Reglamento para el Desarrollo de Asambleas.
7. Lectura de Correspondencia.
8. Designación de Comisiones
 - a) Mociones y resoluciones, b) escrutinio, c) Disciplina
9. Lectura de informes.
 - a) Junta de Vigilancia.
Comentarios.
 - b) Junta Directiva
Comentarios.
10. Elección de Miembros de Junta Directiva.
 - Secretario (a) (3 Años).
 - Vocal II (3 Años).
11. Elección de Miembros de Junta de Vigilancia.
 - Secretario (a) (3 Años).
 - Vocal III (3 Años)
 - Miembro Suplente (3 Años).
12. Presentación de Estados Financieros del año 2024.
 - a) Sección de Ahorro y Crédito
 - Balance General
 - Estado de Resultados
 - b) Sección Consumo
 - Balance General
 - Estado de Resultados
 - c) Lectura del Balance Social año 2024.
 - d) Gestión Integral de Riesgos año 2024.
13. Lectura, discusión y aprobación de:
 - Presupuesto de Ingresos y Gastos del 2025 Sección de Ahorro y Crédito
 - Presupuesto de Ingresos y Gastos del 2025 Sección Consumo.
 - Plan operativo del 2025.
14. Presentación, Discusión y aprobación de Mociones.
15. Juramentación de los miembros de Junta Directiva y Junta de Vigilancia.
16. Lectura, Discusión y Aprobación del Acta de la LXI asamblea.
17. Declaración de Clausura de la Asamblea.

Tegucigalpa, M.D.C., 10 de abril del 2025.




LICDO. JAIRO MISAEL POSANTES
SECRETARIO DE LA JUNTA DIRECTIVA