

## 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 **LXII Asamblea General Ordinaria "NOE MARIO RODRIGUEZ DUBON"**, a celebrarse el día 25 de abril del 2026, en el Centro de Convenciones Del "Hotel Honduras Maya".

La asamblea se instalará en primera convocatoria el **sábado 25 de abril del 2026 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 de Vigilancia.
  - Vocal II (3 Años) (Periodo 2026-2029).
  - Vocal III (2 Años) (Periodo 2026-2028).
11. Presentación de Estados Financieros del año 2025.
  - a) Sección de Ahorro y Crédito
    - Balance General
    - Estado de Resultados
  - b) Sección Consumo
    - Balance General
    - Estado de Resultados
    - Lectura del Balance Social 2025.
    - Gestión Integral de Riesgos año 2025.
12. Lectura, discusión y aprobación de:
  - Presupuesto de Ingresos y Gastos del 2026 Sección de Ahorro y Crédito
  - Presupuesto de Ingresos y Gastos del 2026 Sección Consumo.
  - Programa de Inversiones del año 2026.
  - Plan operativo del 2026.
13. Plan Integral de Educación Cooperativo 2026.
14. Presentación, Discusión y aprobación de Mociones.
15. Juramentación de los miembros de Junta de Vigilancia.
16. Lectura, Discusión y Aprobación del Acta de la LXII asamblea.
17. Declaración de Clausura de la Asamblea.

Tegucigalpa, M.D.C., 10 de abril del 2026.

  
**LICDO. JAIRO MISAEL POSANTES**  
**SECRETARIO DE LA JUNTA DIRECTIVA**