



Mutualista Pichincha

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE REPRESENTANTES DE SOCIOS DE LA ASOCIACIÓN MUTUALISTA DE AHORRO Y CRÉDITO PARA LA VIVIENDA "PICHINCHA"

El Presidente del Consejo de Administración de la Asociación Mutualista de Ahorro y Crédito para la Vivienda "Pichincha", de conformidad con lo que dispone el artículo 16 del Estatuto Social, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 48 del Reglamento Interno vigente, convoca a los Representantes de Socios, a los Miembros Principales y Suplentes del Consejo de Administración, al Gerente General, al Auditor Interno y a la firma Auditora Externa BDO Ecuador Cía. Ltda., a la Junta General Ordinaria de Representantes de Socios, a realizarse el miércoles 28 de marzo del 2018, a las 16:00, en el local ubicado en el décimo piso de su Casa Matriz, situada en la Calle 18 de Septiembre No. E4-161 y Juan León Mera de la ciudad de Quito, para tratar el siguiente Orden del Día:

1. Conocer y aprobar el informe de labores de la Administración de Mutualista Pichincha, respecto del ejercicio económico 2017, el mismo que contiene:

1.1 Informe del Consejo de Administración;

1.2 Informe del Gerente General;

1.3 Estados Financieros de la Institución con corte al 31 de Diciembre del 2017;

2. Conocer y aprobar el informe del Consejo de Vigilancia, respecto del ejercicio económico 2017;

3. Conocer el Plan Estratégico, el Plan Operativo y el presupuesto para el año 2018;

4. Resolver Sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2017;

5. Conocer y aprobar el informe del Auditor Interno;

6. Conocer y aprobar el informe de la firma de Auditoría Externa BDO Ecuador Cia. Ltda., quien ejerce las funciones de Comisario

7. Elegir a la persona jurídica que efectuará la auditoría externa anual, misma que será elegida de acuerdo a la recomendación del Consejo de Vigilancia; y,

8. Lectura y aprobación del acta de Junta General Ordinaria de Representantes de Socios.

De acuerdo con lo señalado en el artículo 17 del Estatuto Social, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 31 del Reglamento Interno, la Junta General de Representantes de Socios, en primera convocatoria, se instalará con la mitad más uno de sus integrantes y las decisiones se tomarán con el voto de la mitad más uno de los concurrentes.

Los informes que serán tratados en la Junta General Ordinaria, están a disposición de los Representantes de Socios, para su conocimiento, en la oficina de la Secretaría del Consejo de Administración ubicada en ciudad de Quito en la Av. 18 de Septiembre No. E4-161 y Juan León Mera, piso 9 del Edificio Matriz de Mutualista Pichincha.

De acuerdo a disposiciones pertinentes del Estatuto Social y del Reglamento Interno, presidirá la Junta General de Representantes de Socios, el Presidente del Consejo de Administración, Ing. Marcelo López Arjona y actuará como Secretario de la misma, la Srta. Rosa Zambrano Cobos, Secretaria del Consejo de Administración.

Será requisito indispensable para asistir a la Junta General y ejercer el derecho a voto, la presentación de la cédula de identidad.

Quito, 18 de marzo del 2018


Ing. Marcelo López Arjona
PRESIDENTE
Consejo de Administración


Srta. Rosa Zambrano Cobos
SECRETARIA
Consejo de Administración