TRANSCRIPCION DE ACUERDO

10 de marzo de 2022
CU-CA-035-2022

Señor
Alfonso Álvarez Serrano
Gerencia General
Cooperativa Universitaria de Ahorro y Crédito R.L.

Estimado señor:

Para su información y fines consiguientes me permito transcribirle el acuerdo tomado por el Consejo de Administración de la Cooperativa Universitaria de Ahorro y Crédito R.L. en sesión ordinaria CA-SO-2022-11, efectuada el 09 de marzo de 2022, referente a:

8.1. Publicación de convocatoria a la Asamblea General de Asociados 2022.

Considerando:

1. Que de conformidad con el Estatuto Social de la Cooperativa Universitaria de Ahorro y Crédito R.L., el artículo 22 cita:

   "La Asamblea Ordinaria de asociados se celebrará una vez al año en el mes de marzo, para lo cual el Gerente enviará convocatoria por escrito, impresa o digital a cada asociado con no menos de ocho días ni más de quince días naturales de anticipación. El Consejo de Administración fijará el lugar, día, hora y fecha en que se llevará a cabo la Asamblea."

2. Que de conformidad con el Estatuto Social de la Cooperativa Universitaria de Ahorro y Crédito R.L., el artículo 25 cita:

   "La Asamblea de Asociados, Ordinaria o Extraordinaria, se considerará legalmente constituida en primera convocatoria cuanto esté presente más de la mitad de sus miembros. Si no se lograra el quórum exigido dentro de la hora posterior a la fijada en la primera convocatoria, la Asamblea de Asociados podrá efectuarse legalmente en segunda convocatoria con la asistencia del 30% (treinta por ciento) de sus integrantes, pero en ningún caso podrá celebrarse con menos de veinte miembros."

ACUERDO 8.1. CA-SO-2022-11

a. SOLICITAR AL LICENCIADO ALFONSO ÁLVAREZ SERRANO, GERENTE GENERAL DE LA COOPERATIVA UNIVERSITARIA DE AHORRO Y CRÉDITO R.L., PROCEDER CON LA PUBLICACIÓN DE LA CONVOCATORIA DE LA

ASAMBLEA GENERAL DE ASOCIADOS 2022, A REALIZARSE EL 23 DE MARZO DE 2022 EN EL CENTRO DE CONVENCIONES DEL ANDE UBICADO EN SAN ANTONIO DE BELÉN, HEREDIA SEGÚN LA SIGUIENTE INFORMACIÓN:

I. **SESIÓN EXTRAORDINARIA 05-2022: PRIMERA CONVOCATORIA 12:00 M.D. Y SEGUNDA CONVOCATORIA 1:00 P.M.**
II. **SESIÓN ORDINARIA45-2022: DARÁ INICIO UNA VEZ TERMINE LA SESIÓNEXTRAORDINARIA**

b. **ENVIAR A LA GERENCIA GENERAL COPIA DE LOS DOCUMENTOS QUE DEBEN ANEXARSE A LA CONVOCATORIA.**

ACUERDO FIRME Y UNÁNIME.

Atentamente,

CAROLINA CAMPOS BONILLA (FIRMA)
Firmado digitalmente por CAROLINA CAMPOS BONILLA (FIRMA)
Fecha: 2022.03.10 10:17:44 -06'00'

Carolina Campos Bonilla
Secretaria
Consejo de Administración

C. Comité de Vigilancia.

Tel. 2560-5780 | Fax. 2237-9585 | info@cooperativauniversitaria.fi.cr
www.cooperativauniversitaria.fi.cr