



**CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL N° 34-2026 ORDINARIA DE
REPRESENTANTES PRINCIPALES DE LA COOPERATIVA
MULTIEMPRESARIAL**

Se les convoca a los señores Representantes Principales de la Cooperativa, a la Asamblea General ordinaria a realizarse el día miércoles 25 de marzo de 2026, a partir de las 17h30, en el Hotel Zahir ubicado en la Av. Del Estadio s/n y Florencia Astudillo, Salón Aries planta baja y de manera virtual mediante la plataforma zoom, con la presencia de los miembros del Consejo de Administración y Vigilancia y los Representantes, a ser tratado el siguiente orden del día:

Enlace: <https://us06web.zoom.us/j/87844533395?pwd=hgoGQanwxoBJKiQkMAIZaMnKufhTta.1>

Orden del día:

- 1 Constatación del quórum.
- 2 Instalación de la Asamblea por parte del Presidente del Consejo de Administración.
- 3 Conocimiento, análisis y resolución del informe del Presidente del Consejo de Administración.
- 4 Conocimiento y Resolución del informe de los resultados de las iniciativas y programas de educación financiera año 2025.
- 5 Conocimiento, análisis y Resolución del informe del Presidente del Consejo de Vigilancia.
- 6 Conocimiento, análisis y Resolución del informe de Auditoría Externa.
- 7 Conocimiento, análisis y Resolución del informe del Comisario.
- 8 Conocimiento del Balance Social 2025.
- 9 Conocimiento y Resolución del informe con la opinión de la gestión de Balance social con corte 31 de diciembre del año 2024.
- 10 Conocimiento y Resolución del informe con la opinión de la gestión de Balance social con corte 31 de diciembre del año 2025.
- 11 Conocimiento y Resolución del Informe sobre el cumplimiento del plan de fortalecimiento de la gestión de la entidad.
- 12 Conocimiento, análisis y Resolución del informe Gerencia General.
- 13 Conocimiento, análisis y Resolución del Balance y Estados Financieros al 31/12/2025.
- 14 Conocimiento y Resolución de los Resultados correspondientes al año 2025.
- 15 Conocimiento del cumplimiento presupuestario correspondiente al año 2025.
- 16 Conocimiento del POA, Plan Estratégico y su presupuesto 2026-2027
- 17 Conocimiento, análisis y Resolución del Informe Anual sobre la Gestión y Administración del Riesgo de Lavados de Activos y Financiamiento de Delitos.
- 18 Conocimiento, análisis y Resolución del Informe del comité Integral de Riesgos
- 19 Conocimiento, análisis y Resolución del Informe Anual sobre la Gestión del Comité de Ética.
- 20 Conocimiento, análisis y Resolución del informe de Auditoría Interna.
- 21 Conocimiento y Resolución a la Reforma del Estatuto Social.
- 22 Conocimiento y Resolución del Reglamento de Elecciones.
- 23 Conocimiento y Resolución del Reglamento de Buen Gobierno
- 24 Conocimiento y Resolución del Reglamento de Dietas.
- 25 Conocimiento y Resolución del Código de Ética.
- 26 Conformación de los Miembros del Comité de Elecciones.
- 27 Designación del Auditor Externo, para el año 2026, de la terna presentada por parte del Consejo de Vigilancia.
- 28 Conocimiento y ratificación del contrato del Auditor Interno aprobado por el Consejo de Vigilancia.
- 29 Receso de la Asamblea.
- 30 Lectura y Aprobación del Acta de la Asamblea.

Cuenca, 10 de marzo de 2026

Atentamente;

Dr. Marcelo Coello Muñoz
PRESIDENTE COOPERATIVA MULTIEMPRESARIAL