

A través del Consejo de Administración, con fundamento en el artículo 16 fracción 10 y artículo 37 de la Ley General de Sociedades Cooperativas y artículos 34 y 35 de las Bases Constitutivas que nos rigen.

CONVOCA

A los Socios de esta Cooperativa que estén en pleno uso de sus Derechos para que asistan a la celebración de la 58 ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE CAJA DE AHORROS TEPEYAC S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V. POR SUCURSALES Y DELEGADOS a realizarse como se indica en los domicilios mencionados en el Calendario de Asambleas bajo el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

ORACIÓN INICIAL

Honores a la bandera.

- 1.- Comprobación de quórum e instalación de la Asamblea.
- 2.- Aprobación del Reglamento para el desarrollo de la Asamblea.
- 3.-Nombramiento del Director de Debates a juicio del Presidente de Asamblea.
- 4.- Nombramiento de escrutadores.
- 5.- Del ingreso, exclusión y separación voluntaria de Socios.

Informes de:

- a) El Consejo de Administración.
- b) El Consejo de Vigilancia.
- c) Director o Gerente General
- d) Comité de Crédito
- e) De otras comisiones nombradas por la Asamblea.

6.- Destino de los excedentes (si los hubiere), sujeto, en su caso, a las disposiciones del Comité de Supervisión del Fondo de Protección en lo referente a la clasificación de capitalización en que en su caso se ubique la Sociedad.

7.- Destino del Fondo de Previsión Social (si lo hubiere) para el siguiente ejercicio social; considerando en su caso las disposiciones respecto a la clasificación de la capitalización en que se ubique a la Sociedad en determinado Ejercicio Social.

8.- Análisis de planes y presupuestos de la Sociedad, así como aprobación del sistema de compensaciones e incentivos, y de la partida presupuestal para Consejeros.

9.- Resolución sobre asuntos eventuales o contingentes que sean materia de la Asamblea Ordinaria, y que se hayan dado a conocer a los Socios junto con la convocatoria (si los hubiere)

9.1. Propuesta sobre el Programa de Ayuda Mutua.

9.2. Informe y ratificación de pertenencia de la Cooperativa a Federación Central de Cooperativas de Ahorro y Préstamo, S.C. De R.L. De C.V.

9.3. Autorización para realizar asambleas de delegados informativas y de temas relevantes sobre la Cooperativa

10.- Elección, y/o reelección de Consejeros en los términos de Ley, así como de suplentes.

11.- Nombramiento de Delegados

12.- Lectura de acuerdos tomados por la Asamblea.

13.- Designación y nombramiento del delegado para formalizar la presente Acta.

Clausura.

CALENDARIO

SUCURSAL	FECHA	HORA	LUGAR
Zapopan, Rancho Nuevo Amigos Unidos Enrique Trujillo	Sábado 23 de Marzo de 2019	4:00 p.m.	Instalaciones de Matriz, Av. Circunvalación Div. Del Norte N° 1376, Col. Guadalupana, Guadalajara Jal.
El Teúl	Domingo 24 de Marzo de 2019	10:00 a.m.	Teatro Isabel Flores, anexo al atrio de la Parroquia de San Juan Bautista en el Teúl de González Ortega Zacatecas.
Compostela	Miércoles 27 de marzo de 2019	04:00 p.m.	General Ruíz s/n entre Miguel Hidalgo y Zaragoza, Compostela Nayarit
Matriz	Domingo 31 de Marzo de 2019	10:00 a.m.	Hotel Hilton, Av. De las Rosas No. 2933 equina con Mariano Otero. Col. Rincón del Bosque, Guadalajara Jalisco
Colorines San Sebastián y Francisco Sarabia	Domingo 31 de Marzo de 2019	04:00 p.m.	Hotel Hilton, Av. De las Rosas No. 2933 equina con Mariano Otero. Col. Rincón del Bosque, Guadalajara Jalisco
<u>Delegados</u>	Domingo 14 de Abril del 2019	10:00 a.m.	Instalaciones de Matriz, Av. Circunvalación Div. Del Norte N° 1376, Col. Guadalupana, Guadalajara Jal.



Atentamente

Consejo de Administración.



Lic. Mónica Berenice Quiñonez López.
Presidente del Consejo de Administración

Lic. Roberto Gómez Llamas
Secretario del Consejo de Administración