

CONVOCATORIA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 2025

Estimados (as) asociados (as):

La Gerencia a solicitud del Consejo de Administración de conformidad con el artículo No.34 del Estatuto Social, tiene el agrado de convocar por este medio a los asociados (as), a la Asamblea General Ordinaria, a realizarse el:

FECHA: Miércoles 05 de noviembre del 2025.
LUGAR: PLATAFORMA ZOOM CON LINK O ID ENVIADO (VIRTUAL)
HORA: 6:00 p.m. PRIMERA CONVOCATORIA
7:00 p.m. SEGUNDA CONVOCATORIA

AGENDA

1. Comprobación del quorum y apertura de la Asamblea.
2. Bienvenida de la Presidencia y secretario para presidir la sesión.
3. Himno Nacional e Himno Cooperativo.
4. Aprobación del Orden del día.
5. Lectura y comprobación de la literalidad del acta de la asamblea anterior.
6. **Presentación y lectura de Informes:**
 - a. Informe del Consejo de Administración.
 - b. Informe de la Gerencia e informes financieros.
 - c. Informe del Comité de Vigilancia.
 - d. Informe del Comité de Educación y Bienestar Social.
7. **Elecciones de directores (vencimiento en su totalidad).**
 - a. Conformación del Comité Ah-hoc de Escrutinio (3) (Artículo 36).
 - b. **Del Consejo de Administración**
 - i- Cuatro (4) miembros propietarios por dos años (vence en noviembre 2027).
 - ii- Tres (3) miembros propietarios en un año (vence en noviembre 2026).
 - iii- Dos (2) suplentes por dos años (vence en noviembre 2027).
 - c. **Del Comité de Vigilancia.**
 - i. Tres (3) miembros propietarios por dos años (vence en noviembre 2027).
 - d. **Del Comité de Educación y Bienestar Social.**
 - i. Tres (3) miembros propietarios por dos años (vence en noviembre 2027)
- d. Juramentación de los miembros electos.
5. Clausura de la Asamblea General Ordinaria.
6. Rifas de premios a los asambleístas.

Notas Importantes:

- La Asamblea General Ordinaria es exclusivamente para los asociados en pleno goce de derechos de Coopecobana R.L..

*Cooperativa de Consumo de los Empleados del
Banco Nacional, R.L.*

Teléfonos: 2212-2469/22123665 Correo: copecobana@bncr.fi.cr

- Según la ley de Asociaciones Cooperativas art.43 en la asamblea cada asociado podrá representar a otro asociado, por tanto; el asociado que no pueda asistir a la asamblea en forma virtual, podrá entregar una carta original a la Gerencia con 5 días de anticipación; indicando que por dicho medio autoriza ser representado por otro en la asamblea, que esté presente en la asamblea virtual con su ID. Ningún asociado podrá representar a más de un asociado y ambos deben tener la condición de activos. (adjunto carta de representación).
- Se estarán enviando otros comunicados adicionales a esta convocatoria en relación con temas de logística.
- Seguir protocolos de conducta, ética y lealtad en tiempo de asamblea, requerimientos técnicos mínimo de 15 megas por video llamada por zoom con cámaras encendidas, conexión permanente por zoom **(no podrán desconectar las cámaras durante la sesión, para evitar eventuales consecuencias en el quorum requerido y por respeto a los principios que rigen las sesiones virtuales)**, se solicita participación del asociado en las elecciones.

Licda. Mitxie Castro H.
COOPECOBANA, RL