



Caja Popular San Pablo S.C. de A.P. de R.L. de C.V.

CONVOCATORIA A LAS ASAMBLEAS SECCIONALES

En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 16 fracción X, 34, 35, 36, 37, 40, 40 Bis de la Ley General de Sociedades Cooperativas, así como los artículos 56, 57, 60, 61, 63, 65, 66 y demás relativos y aplicables de los Estatutos Sociales vigentes de **Caja Popular San Pablo Sociedad Cooperativa de Ahorro y Préstamo de Responsabilidad Limitada de Capital Variable (la Sociedad)**, que por resolución unánime adoptada por los miembros del H. Consejo de Administración de la Sociedad en su sesión celebrada el lunes el 09 de enero de 2023, es que se les:

CONVOCA

A todos los Socios que estén en pleno uso y goce de sus derechos, a la celebración de las **Asambleas Seccionales**, que se efectuaran en las fechas y horas establecidas a continuación y que se realizarán en el domicilio de la Sociedad, ubicado en la calle Josefa Ortiz de Domínguez No. 3,008 en la colonia Libertad, de Guadalajara, Jalisco, para tratar y resolver los asuntos contenidos en el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Apertura, aprobación del orden del día, comprobación de quórum e instalación de la Asamblea.
2. Lectura del Protocolo de Medidas de Sanidad y Seguridad.
3. Lectura del Reglamento para el desarrollo de la Asamblea.
4. Nombramiento de dos Escrutadores.
5. Lectura del informe de aceptación, exclusión y separación voluntaria de Socios mediante reporte general, correspondiente al Ejercicio Social que concluyó el 31 de diciembre de 2022.
6. Lectura de Informes por el Ejercicio Social que concluyó el 31 de diciembre de 2022, respecto a la:
 - a) Gestión del Consejo de Administración.
 - b) Estados Financieros al cierre del Ejercicio Social.
 - c) Gestión del Director General.
 - d) Gestión del Consejo de Vigilancia.
 - e) Resumen de Supervisión Auxiliar y del Dictamen de Auditoría.
7. Lectura del Plan de Trabajo y Presupuesto para el Ejercicio Social 2023.
8. Lectura del Acta de la presente Asamblea.
9. Designación de Socios Delegados que participarán en la Asamblea General Ordinaria.
10. Clausura.





Caja Popular San Pablo S.C. de A.P. de R.L. de C.V.

CALENDARIO DE ASAMBLEAS SECCIONALES

ASAMBLEA	FECHA	HORA	DOMICILIO Y/O LUGAR DE LA CELEBRACIÓN	SOCIOS CONVOCADOS
1° Asamblea Seccional	Sábado 11 de marzo del 2023	10:00 horas	Josefa Ortiz de Domínguez número 3008 Col. Libertad en Guadalajara, Jalisco.	Socios en general que estén en pleno uso y goce de sus derechos.
2° Asamblea Seccional		15:00 horas		
3° Asamblea Seccional	Domingo 12 de marzo del 2023	10:00 horas		
4° Asamblea Seccional		15:00 horas		

IMPORTANTE

- 1.- Para asistir a las Asambleas Seccionales a ejercer su derecho de voz y voto, los Socios interesados deberán:
 - a).- Haber cubierto su parte social antes del 31 de Diciembre del 2022.
 - b).- Registrarse en cualquiera de nuestras sucursales a partir del día 27 de febrero y hasta el día 09 de marzo del 2023 dentro de los horarios de atención y servicio.
 - c).- No contar con ningún pago (s) vencido (s) de su (s) crédito (s) y/o tener litigio vigente de cualquier tipo con la Sociedad.
- 2.- Para poder asistir a estas Asambleas, los Socios deberán de asistir puntualmente y exhibir previo a su ingreso a la Asamblea que así corresponda, su identificación oficial y/o su credencial de Socio.
- 3.- Durante el desarrollo de las Asambleas Seccionales, se designarán a los Socios Delegados que representarán en la Asamblea General Ordinaria de Socios Delegados a los Socios asistentes de las Asambleas Seccionales.
- 4.- Las Asambleas Seccionales son de carácter informativo, las decisiones y acuerdos definitivos deberán tomarse en la Asamblea General Ordinaria de Socios Delegados.
- 5.- Para asistir a la Asamblea, los Socios deberán cumplir de manera obligatoria y total con el Protocolo de Medidas de Sanidad y Seguridad para la asistencia a nuestras Asambleas Seccionales de Socios y/o Asamblea General Ordinaria de Socios Delegados.

Guadalajara, Jalisco a 01 de febrero del 2023.
H. Consejo de Administración

L.A.E. Rodolfo Humberto Olivares García
Presidente

Profa. Ma Socorro Tinoco Cisneros
Secretario





Caja Popular San Pablo S.C. de A.P. de R.L. de C.V.

SAN PABLO®

CONVOCATORIA A LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DELEGADOS

De conformidad con los Artículos 16 fracción X, 34, 35, 36, 37, 40, 40 Bis de la Ley General de Sociedades Cooperativas, y con fundamento en los artículos 51, 52, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 66 y demás relativos y aplicables de los Estatutos Sociales vigentes de **Caja Popular San Pablo, Sociedad Cooperativa de Ahorro y Préstamo de Responsabilidad Limitada de Capital Variable (la Sociedad)**, así como por resolución unánime adoptada por los miembros del H. Consejo de Administración de la Sociedad en su sesión celebrada el 09 de enero de 2023, es que se les:

CONVOCA

A todos los Socios que hayan sido designados como Socios Delegados durante el desarrollo de cada una de nuestras Asambleas Seccionales, a su **Quincuagésima Primera Asamblea General Ordinaria** que se celebrará el día Sábado 25 de Marzo del año 2023, a las 15:00 horas, en el domicilio social de la Sociedad ubicado en el número 3,008 de la calle Josefa Ortiz de Domínguez, en la Col. Libertad de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, para tratar y resolver los asuntos contenidos en el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Registro de asistencia a partir de las 14:00 horas
2. Apertura, aprobación del orden del día, declaración de quórum legal e instalación de la Asamblea.
3. Lectura del Protocolo de Medidas de Sanidad y Seguridad.
4. Lectura del Reglamento para el desarrollo de la Asamblea.
5. Nombramiento de una Comisión de dos Socios Delegados para constatar el Acta.
6. Nombramiento de una Comisión de seis Socios Delegados para que funjan como Escrutadores.
7. Lectura del informe de aceptación, exclusión y separación voluntaria de Socios mediante reporte general, correspondiente al Ejercicio Social que concluyó el 31 de diciembre de 2022.
8. Lectura de informes por el Ejercicio Social que concluyó el 31 de diciembre de 2022 respecto a la:
 - a) Gestión del Consejo de Administración.
 - b) Estados Financieros al cierre del Ejercicio Social.
 - c) Gestión del Director General.
 - d) Gestión del Consejo de Vigilancia.
 - e) Resumen de Supervisión Auxiliar y del Dictamen de Auditoría.
9. Presentación, discusión y en su caso, aprobación del Plan de Trabajo y Presupuesto para el Ejercicio Social 2023.
10. Presentación, discusión y en su caso, aprobación de la aplicación de los excedentes del Ejercicio Social que concluyó el 31 de diciembre de 2022.





Caja Popular San Pablo S.C. de A.P. de R.L. de C.V.

11. Reelección y/o designación de un Consejero Titular del Consejo de Administración y de tres Consejeros Titulares del Consejo de Vigilancia, así como elección de cuatro nuevos Consejeros Titulares y de cinco Consejeros Suplentes del Consejo de Administración, además de tres Consejeros Suplentes para el Consejo de Vigilancia.
12. Modificación y/o aprobación del Reglamento de Incentivos a Directivos para el Ejercicio Social 2023.
13. Lectura y aprobación del Acta y acuerdos tomados en la presente Asamblea.
14. Designación de dos delegados especiales para que en nombre de la Asamblea procedan a protocolizar el acta respectiva, ante el Notario correspondiente.
15. Clausura.

IMPORTANTE

- 1.- Para tener derecho a ejercer su derecho de voz y voto en la presente Asamblea, los Socios deberán estar inscritos en el Registro de Socios Delegados, el cual está integrado con el registro obtenido durante cada una de nuestras Asambleas Seccionales celebradas en el presente ejercicio.
- 2.- Los Socios Delegados deberán asistir puntualmente y exhibir previo a su ingreso a la Asamblea, su identificación oficial y/o su credencial de Socio.
- 3.- No contar con ningún pago (s) vencido (s) de su (s) crédito (s) y/o tener litigio vigente de cualquier tipo con la Sociedad.
- 4.- Para asistir a la Asamblea los Socios Delegados deberán cumplir de manera obligatoria y total con el Protocolo de Medidas de Sanidad y Seguridad para la asistencia a nuestra Asamblea General Ordinaria de Socios Delegados.

**Guadalajara, Jalisco a 01 de febrero del 2023.
H. Consejo de Administración**

**L.A.E. Rodolfo Humberto Olivares García
Presidente**

**Profa. Ma Socorro Tinoco Cisneros
Secretario**

