



CONVOCATORIA

El Consejo de Administración de la Caja de Ahorros del Profesorado de la Universidad de Los Andes (CAPROF-ULA), en uso de las atribuciones que le confiere el Artículo 10° de la Ley de Cajas de Ahorro, Fondos de Ahorro y Asociaciones de Ahorro Similares, convoca a las Asambleas Parciales de Asociados a realizarse en cada Facultad y Núcleo de la Universidad de Los Andes, el día jueves, 26 de marzo de 2009. De igual forma, convoca a los Delegados para la Asamblea Ordinaria, la cual se realizará el día martes, 31 de marzo de 2009, a las 6:00 p.m. en la sala de reuniones de CAPROF-ULA. Las Asambleas serán regidas por la siguiente agenda:

1. Lectura del acta N° 81, correspondiente a la Asamblea Ordinaria celebrada el día 31/03/2008
2. Consideración de la Memoria y Cuenta del Consejo de Administración año 2008.
3. Consideración del Informe de Auditoria Externa del ejercicio 2008.
4. Consideración del Informe del Consejo de Vigilancia correspondiente al año 2008.
- 5. Consideración sobre el porcentaje de dividendos a repartir entre los Asociados.**
6. Consideración y aprobación del Presupuesto de Ingresos y Gastos año 2009.
7. Consideración y aprobación de la Programación Financiera año 2009.
8. Consideración sobre el préstamo especial hipotecario.
9. Ratificación de la derogación del Reglamento de Jubilación, aprobada en 2004.

Segunda Convocatoria: Si a la hora establecida para la realización de la Asamblea no existe el quórum reglamentario, se dará un lapso de espera de una hora. En este caso, la Asamblea se celebrará válidamente con el número de asociados presentes y sus decisiones serán de obligatorio cumplimiento para todos los asociados, aun para los que no hayan concurrido a ella.

NOTA 1: El lugar y hora de las Asambleas Parciales serán fijados por los Delegados de cada Dependencia, informando de la misma, mediante carteles en sitios visibles en la respectiva edificación.

Nota 2: Para el quórum de las Asambleas rigen los artículos 12,13 y 14 de la Ley de Cajas de Ahorro, Fondos de Ahorro y Asociaciones de Ahorro Similares.

Reunión Informativa de Delegados y entrega de material para las Asambleas Parciales el día martes 24 de marzo de 2009, a las 6:00 p.m. en la sala de reuniones de CAPROF-ULA.

Mérida, 20 de marzo de 2009

Por el Consejo de Administración

Mary Paredes de Bianco
PRESIDENTA

Belkys Bosetti Carnevali
SECRETARIA