



## 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 20/03/2014 a las 10:00 a.m. en la Sede de cada Facultad y Núcleo. Asimismo, convoca a los Delegados para una ASAMBLEA ORDINARIA, la cual se realizará el día, jueves 27/03/2014, a las 6:00 p.m. en la sala de Reuniones de CAPROF-ULA. Las Asambleas se regirán por el siguiente orden del día:

1. Lectura del Acta N° 88, de la Asamblea Extraordinaria de fecha 19/03/2013 con las observaciones hechas por la Superintendencia de Cajas de Ahorro y Asociaciones de Ahorro Similares.
2. Lectura del Acta N° 89 de la Asamblea Ordinaria del 19/03/2013.
3. Consideración de la memoria y cuenta del Consejo de Administración.
4. Consideración del Informe Auditoria Externa.
5. Consideración del Informe del Consejo de Vigilancia
6. Consideración sobre el porcentaje de Dividendos a repartir entre los asociados.
7. Consideración y aprobación del Presupuesto de Ingresos y Gastos año 2014.
8. Consideración y Programación Financiera año 2014.
9. Consideración y aprobación del cuadro de Préstamos año 2014.
10. Consideración y aprobación de Solicitud para Inversión en Bolsa Bicentenario de Valores y Fideicomiso de Inversión.

**Convocatorias:** Si a la hora establecida para la realización de la Asamblea en primera convocatoria no se reúne el quórum reglamentario, se dará un lapso de espera de una hora. En este caso, se procederá a convocar en Segunda Convocatoria. 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:** 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 jueves 13 de Marzo de 2014, a las 6:00 p.m., en la sala de reuniones de CAPROF-ULA. La información correspondiente de los puntos 3,4,5,6,7,8 y 9 se encuentran en el Informe 2013, que será publicado en la pagina Web de CAPROF-ULA.**

Por el Consejo de Administración

Fanny Quintero de Letterni  
**PRESIDENTA**

Emma Mejías  
**SECRETARIA**