



## 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 Núcleos de la Universidad de Los Andes, el día miércoles, 18/03/2015 a las 10:00 a.m., en la Sede de cada Facultad y Núcleos. Asimismo, convoca a los Delegados para una **ASAMBLEA ORDINARIA**, la cual se realizará el día miércoles, 25/03/2015 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° 90, de la Asamblea Ordinaria de fecha 27/03/2014.
2. Lectura del Acta N° 91 de la Asamblea Extraordinaria del 29/10/2014.
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 2015.
8. Consideración y Programación Financiera año 2015.
9. Consideración y aprobación del cuadro de Préstamos año 2015.
10. Proyecto de Reforma del Reglamento de Préstamos de CAPROF-ULA.

**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, aún 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 miércoles 11 de Marzo de 2015, 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 2014, que será publicado en la pagina Web de CAPROF-ULA.**

Por el Consejo de Administración

Fanny Quintero de Letterni  
**PRESIDENTA**

Emma Mejías  
**SECRETARIA**