CAJA DE AHORRO DE LOS TELEFONISTAS
SOCIEDAD COOPERATIVA DE AHORRO Y PRÉSTAMO
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS.

CONVOCATORIA

En los términos del Artículo Vigésimo de los Estatutos Sociales, se convoca en Primera Convocatoria a los Socios de la Caja de Ahorro de los Telefonistas, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V., a la Asamblea General Ordinaria de Socios, que se celebrará a las **17:00** horas del día **20 de abril de 2015**, en el Auditorio del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana ubicado en Calzada Manuel Villalongín No. 50, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, en México, D.F. conforme al siguiente:

ORDEN DEL DÍA

I. Verificación del Quórum e Instalación de la Asamblea.
II. Bienvenida.
III. Informe del Consejo de Administración sobre la marcha de la Sociedad durante el ejercicio 2014.
IV. Informe del Gerente General sobre los Resultados de la Sociedad durante el ejercicio de 2014 y de los proyectos para el 2015.
V. Presentación de los Estados Financieros Dictaminados de la Sociedad al 31 de Diciembre de 2014, realizados por Auditoría Externa.
VI. Informe del Consejo de Vigilancia 2014.
VII. Capitalización de la Sociedad Cooperativa de Ahorro y Préstamo y Aplicación del remanente de operación del ejercicio 2014.
VIII. Ratificación y/o rectificación del Consejo de Administración y Consejo de Vigilancia.
IX. Lectura de acuerdos y designación de delegado para protocolización del Acta ante Notario Público.
X. Asuntos Generales.
XI. Cierre de la Asamblea.

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 21 de los Estatutos Sociales, los Socios podrán hacerse representar en la Asamblea por Apoderado constituido mediante poder otorgado en los Formularios elaborados por la propia Sociedad, mismos que se encuentran a su disposición en las oficinas del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana de su Localidad.

En caso de no reunirse en primera Convocatoria el Quórum establecido en los Artículos 23 y 25 de los Estatutos Sociales, se señalan las **18:00** horas del día **20 de abril de 2015,** en el lugar antes indicado, para que tenga verificativo la Asamblea General de Socios en **Segunda Convocatoria.**

MÉXICO, D.F, A 20 DE MARZO DE 2015.

FANNY DE LAS MERCEDES ALVARADO MANJARREZ.
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
CAJA DE AHORRO DE LOS TELEFONISTAS, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.