



CAJA DE AHORRO DE LOS TELEFONISTAS SOCIEDAD COOPERATIVA DE AHORRO Y PRÉSTAMO DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE

XXII 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 XXII Asamblea General Ordinaria de Socios, que se celebrará a las 16:00 horas del día 17 de abril de 2017, en el Auditorio del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana, ubicado en Calzada Manuel Villalongín N° 50, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, en la Ciudad de México, 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 de 2016.
- IV. Informe del Gerente General sobre los Resultados de la Sociedad durante el ejercicio 2016 y de los proyectos para el 2017.
- V. Presentación de los Estados Financieros Dictaminados de la Sociedad al 31 de Diciembre de 2016, realizados por Auditoría Externa.
- VI. Informe del Consejo de Vigilancia 2016.
- VII. Capitalización de la Sociedad Cooperativa de Ahorro y Préstamo y Aplicación del remanente de operación del ejercicio 2016.
- 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 Calzada Manuel Villalongin N° 50, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, en la Ciudad de México.

En caso de no reunirse en primera Convocatoria el Quórum establecido en los Artículos 23 y 25 de los Estatutos Sociales, se señalan las 17:00 horas del día 17 de abril de 2017, en el lugar antes indicado, para que tenga verificativo la Asamblea General de Socios en Segunda Convocatoria.

CIUDAD DE MEXICO A 31 DE MARZO DE 2017.


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.