



CITACIÓN

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "SOMNAVAL" LIMITADA

El Consejo de Administración de la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "SOMNAVAL" LIMITADA, en cumplimiento del artículo 23 de la Ley General de Cooperativas, y en virtud del Título V del Estatuto Social vigente y del artículo 44° bis del Reglamento de la Ley que permiten hacer Juntas a distancia y asegurar la participación y votación por medios remotos o electrónicos, se cita a sus socios (as) a la Junta General Socios por medio Remoto Ejercicio Contable año 2022, para el día sábado 24 de junio del 2023, a las 09:00 horas en primera citación y a las 09:30 horas en segunda citación, a efectuarse vía streaming (transmisión en tiempo real), por medio tecnológico que asegura Autenticación, Acceso Controlado, Participación, Confidencialidad, Integridad, Respaldo de la Información, No Repudio y que asegura la votación e intervención de los socios. De conformidad con la normativa vigente, para asistir a la Junta General de Socios, se debe ingresar al enlace virtual (link) exclusivo y confidencial que se ha enviado en la citación al domicilio cuya dirección está registrada por el socio en la Cooperativa.

TABLA:

1. Certificación del Acta anterior.
2. Lectura y Presentación de la Memoria razonada anual Ejercicio 2022.
3. Presentación del Informe de la Junta de Vigilancia.
4. Presentación del Informe de Gerencia y Dictamen de los Auditores Externos.
5. Presentación del Balance del Ejercicio 2022.
6. Distribución del Remanente Ejercicio 2022.
7. Provisiones y Castigos.
8. Presentación y ratificación de Auditores Externos.
9. Elección parcial del Consejo de Administración y Junta de Vigilancia.
10. Varios de Interés Social.

Atentamente,

PRESIDENTE

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN



Valparaíso, Junio de 2023