

## CITACIÓN A JUNTA GENERAL DE SOCIOS AÑO 2024

### COOPERATIVA SERMECOOP

El Consejo de Administración en cumplimiento de los artículos 23° del estatuto vigente y 23° de la Ley General de Cooperativas, y en virtud del artículo 44° bis del Reglamento de la Ley y del artículo 25° de nuestro estatuto, ambos que permiten hacer Juntas a distancia y asegurar la participación y votación por medios remotos o electrónicos, cita a la Junta General Socios año 2024 a realizarse el día jueves 27 de junio del 2024.

La apertura de la plataforma virtual para la acreditación de los participantes se hará a partir de las 14:00 horas, la primera citación será a las 15:00 horas y la segunda citación a las 15:30 horas, la junta se desarrollará 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. Para participar en la Junta General de Socios debe ingresar al siguiente link privado:

<https://juntageneralsermecoop.evoting.cl/>

#### Tabla:

1. Lectura acta anterior
2. Aprobación de la Memoria anual
3. Informe de la Junta de Vigilancia
4. Informe Auditores Externos
5. Aprobación del Balance al 31/12/2023
6. Distribución del Remanente
7. Provisiones y Otros
8. Elección Miembros del Consejo de Administración
9. Varios de Interés Social

**PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN**

