

“La Primera” Entidad Financiera de Vivienda

CONVOCATORIA

A LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS

De conformidad a su Estatuto, Reglamento del Comité Electoral, los Artículos 259 y 260 de la Ley N° 393 de Servicios Financieros y la Sección 6 del Reglamento para Entidades Financieras de Vivienda (Capítulo VI Título I Libro 1° de la Recopilación de Normas para Servicios Financieros), el Directorio y el Comité Electoral de “La Primera” Entidad Financiera de Vivienda, convocan a la Asamblea General Ordinaria de Socios, a celebrarse el día **15 de marzo de 2018 a horas 18:30** en el Coliseo del Colegio Don Bosco, ubicado en Calle Tiahuanaco, esq. Federico Zuazo (frente al Hotel Europa) de la ciudad de La Paz, asamblea que considerará el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Lectura del Acta de la Asamblea Ordinaria de Socios de 20 de junio de 2017.
2. Consideración de la memoria anual, informe del fiscalizador interno, dictamen de auditoría externa, el balance general y el estado de resultados de la Gestión 2017.
3. Tratamiento de las utilidades de la Gestión 2017.
4. Consideración y aprobación del Informe de Gobierno Corporativo Gestión 2017.
5. Elección de cuatro directores socios titulares y Fiscalizador Interno.
6. Elección aleatoria de miembros del Comité Electoral y elección aleatoria de un socio miembro del Comité de Auditoría.
7. Fijación de remuneración del Comité Electoral, Directores, Fiscalizador Interno y socio miembro del Comité de Auditoría.
8. Consideración de Resoluciones Sancionatorias emitidas por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero ASFI.
9. Aprobación de una terna de Auditores Externos para la gestión 2018.
10. Designación de dos socios que suscribirán el Acta de la Asamblea General Ordinaria de Socios.

Nota 1.- De conformidad a disposiciones de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero ASFI, en el caso de cuentas de varios titulares, los Certificados de Capital que les correspondan al conjunto de titulares de una cuenta común, no tienen derecho a voto.

Nota 2.- Los requisitos para postular a los cargos de Director y Fiscalizador Interno se encuentran publicados en la página web www.laprimeraefv.com y en la Oficina Central y Agencias de “La Primera” EFV.

Nota 3.- A efectos de su concurrencia y registro a la Asamblea, los socios deberán exhibir su cédula de identidad original y vigente.

El Directorio y Comité Electoral de “La Primera” EFV
La Paz, marzo de 2018.

