

## CONVOCATORIA

El H. Consejo de Administración de Caja Dinámica, S.C. de A.P. de R.L. de C.V. con domicilio Social en Calle Hidalgo No. 21 Col. Centro y con fundamento en el Artículo 37 de la Ley General de Sociedades Cooperativas y al Título Séptimo, Cláusula Vigésima quinta y Vigésima Sexta de los Estatutos vigentes: **Cita a todos sus Socios a la XXII Vigésima Segunda Asamblea Ordinaria Anual a realizarse el próximo día Sábado 08 de marzo de 2025 a las 11:00 hrs.**, en las oficinas de la Caja ubicada en Calle Hidalgo No. 21 Col. Centro, en San José Iturbide, Gto., la cual se registrá bajo el siguiente:

### ORDEN DEL DIA

- 1.- Comprobación de Quórum
- 2.- Presentación de Presidium
- 3.- Declaración de apertura
- 4.- Nombramiento de Presidente y secretario de la asamblea
- 5.- Nombramiento de Escrutadores
- 6.- Elección del presidente de debates
- 7.- Aprobación del reglamento de Asamblea
- 8.- Aceptación, exclusión y separación voluntaria de Socios
- 9.- Como Consecuencia del punto anterior; decretar aumento o disminución del Capital Social y en su caso aprobación de la emisión de certificados de aportación, o bien su cancelación.
- 10.- Informes:
  - 10.1 Del Consejo de Administración
  - 10.2 Del Consejo de Vigilancia
  - 10.3 Del Gerente General
- 11.- Participación de: Alianza Cooperativista Nacional (ALCONA)
- 12.- Aprobación de Estados Financieros del Ejercicio 2024, planes de trabajo y presupuesto para el año 2025.
- 13.- Ratificación, Nombramiento o Remoción de los miembros del Consejo de Administración y Vigilancia
- 14.- Toma de Protesta de Directivos
- 15.- Nombramiento de un delegado para que acuda ante Notario a efecto de protocolizar la presente acta.
- 16.- Lectura y aprobación de acuerdos de la presente Acta
- 17.- Clausura.

**“Los Acuerdos de Asamblea obligan a todos los socios”**

A t e n t a m e n t e

H. Consejo de Administración de Caja Dinámica, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.  
San José Iturbide, Gto., marzo de 2025

  
Presidente

Consejo de Administración

  
Secretaria