ACTA DE JUNTA GENERAL OBLIGATORIA DE SOCIOS DE LA COOPERATIVA _____

En la ciudad de _____, a ____ de _____de _____, siendo las ___ horas, se reúnen en _____ (*dirección completa del lugar de la reunión)* los socios de la cooperativa _____ _____, número de registro _____, conforme a lo establecido en el artículo número 23 de la Ley general de Cooperativas y 32 de su reglamento, se han reunido con el objeto de celebrar la Junta General Ordinaria de Socios

Preside la sesión don(ña) _____, en su calidad de Presidente (a) del Consejo de Administración/Gerente Administrador, actuando como secretario(a) don(ña) _____, además se encuentran presentes los siguientes miembros del consejo de administración[1]:

_____

_____

Se da inicio a la junta general de socios en _____(*primera o segunda citación*) con el quórum necesario según estatutos, conforme al registro de asistencia adjunto a la presente acta.

En virtud de lo anterior y conforme a lo establecido en el artículo 52° del Reglamento de La Ley General se eligen a los siguientes socios, para que firmen la presente acta en conjunto con el secretario y presidente o gerente administrador, según sea el caso.

1. _____

2. _____

3. _____

[1] En caso de contar con administración simplificada no se debe rellenar el nombre del secretario ni otros miembros del Consejo

Tabla:[2]

1. Examen de la situación de la cooperativa y aprobación de la memoria, balance y estados financieros del ejercicio _____ Art. 23 letra a) de la LGC)

El presidente da lectura a la Memoria Anual, al Balance General y a los Estados Financieros del ejercicio económico terminado el _____ así como al informe de la Junta de Vigilancia / Inspector de cuentas y de los auditores externos. Luego de su análisis y consulta a los socios presentes, se procede a su votación.
Acuerdo: _____Aprobado _____ Rechazado

Observaciones:_____
_____
_____

2. Distribución del remanente del ejercicio económico (Art. 23 letra b) y 38 de la LGC)

Se informa a la asamblea que el remanente del ejercicio asciende a $_____.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 38, se propone la siguiente distribución:

- Absorción de pérdidas acumuladas (si las hubiere): $_____
- Fondo de reserva legal (18%): $_____
- Indicar si está exento de constituir la reserva legal del 18% Si_____[3]
- Fondo de provisión devolución de cuotas (2%) según art. 19: $_____
- Reservas voluntarias: $_____
- Intereses al capital (si procede, conforme a estatutos): $_____
- Excedente por distribuir: $_____

El excedente se distribuirá de acuerdo con la siguiente fórmula:

- Excedente proveniente de operaciones con socios: a prorrata de dichas operaciones.
- Excedente proveniente de operaciones con terceros: a prorrata de las cuotas de participación.
- Emisión liberada de cuotas de participación (indicar número de cuotas liberadas en la parte de observaciones)

Acuerdo: _____Aprobado _____Rechazado

Observaciones:_____
_____
_____

[2] Debe ser congruente con lo citación enviada a los socios y con lo señalado en la publicación en el medio de comunicación social
[3] se exceptúa de las cooperativas de ahorro y crédito supervisadas por la Comisión para el Mercado Financiero, de trabajo, campesinas y de pescadores y las cooperativas que cumplan los requisitos de del artículo 38 letra a) y b) de la LGC.

3. Elección o revocación de miembros del Consejo de Administración, Junta de Vigilancia y/o liquidadores (Art. 23 letra c) de la LGC)

_____ Si corresponde elección de Consejeros _____No corresponde elección de Consejero

Candidatos:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____

Se procede a la elección de los siguientes cargos, conforme al procedimiento estatutario:

Administración simplificada:

- Gerente Administrador : _____ Período:_____
- Inspector de cuentas : _____ Período:_____

Miembros del Consejo de Administración:

- Consejero: _____ N°votos: _____ Período:_____
- Consejero: _____ N°votos: _____ Período:_____
- Consejero: _____ N°votos: _____ Período:_____
- Consejero: _____ N°votos: _____ Período:_____
- Consejero: _____ N°votos: _____ Período:_____

Miembros de la Junta de Vigilancia o inspector de cuentas:

- Integrante: _____ N°votos: _____ Período:_____
- Integrante: _____ N°votos: _____ Período:_____
- Integrante: _____ N°votos: _____ Período:_____

La designación de cargos de los consejeros electos se debe realizar en la primera sesión del consejo de administración la cual debe ser celebrada con posterioridad a la presente junta.[4]

Acuerdo: _____Aprobado _____Rechazado

Observaciones:_____

_____

_____

4 El acta de la sesión constitutiva del Consejo de Administración se encuentra anexada a la presente acta

4. Varios

_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____

No habiendo más asuntos que tratar, y siendo las _____horas, se da por finalizada la presente Junta General Ordinaria de Socios, firmando al pie de esta acta el Presidente / Gerente administrador y el Secretario (si aplica), junto a los 3 socios designados para tal efecto.

Firmas:

Presidente :_____
(Gerente Administrador)

Secretario :_____
(si corresponde)

Socio 1 :_____

Socio 2 : _____

Socio 3 : _____

Autorización notarial (de ser requerido)