



CAUNA
Caja de Ahorros del Personal de la Universidad Nacional Abierta

Carlos Hernández
CARLOS HERNÁNDEZ
Presidente

**CONVOCATORIA
ASAMBLEAS ORDINARIAS PARCIALES DE ASOCIADOS Y GENERAL DE DELEGADOS
JUNIO 2017**

El Consejo de ADMINISTRACIÓN DE LA CAJA DE AHORROS DEL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA (C.A.U.N.A.), de conformidad con lo establecido en los artículos 10 y 18 de la Ley de Cajas de Ahorro, Fondos de Ahorro y Asociaciones de Ahorro Similares, convoca a sus afiliados a las Asambleas Parciales Ordinarias de Asociados y Asamblea General de Delegados, que se realizarán de acuerdo al siguiente cronograma:

ASAMBLEAS PARCIALES DE ASOCIADOS

ESTADO	DÍA	FECHA	HORA
Zulia, Falcón, Barinas, Táchira, Bolívar, Sucre, Aragua, Amazonas, Carabobo, Lara	Jueves	29/06/2017	2:00 p.m.
Trujillo, Mérida, Monagas, Anzoátegui, Guárico, Apure, Yaracuy, Portuguesa	Martes	04/07/2017	2:00 p.m.
Nueva Esparta, Delta Amacuro, Cojedes, Metropolitano	Sábado	08/07/2017	9:00 a.m.
Nivel Central, Ulmai, Torre La Prensa	Lunes	10/07/2017	9:00 a.m.

Lugar: En los Centros Locales de cada Estado y las correspondientes al Nivel Central, Torre de la Prensa y ULMAI en la Sede Central de San Bernardino y en el Centro Local Metropolitano ubicado en Sebuacán.

ASAMBLEA GENERAL DE DELEGADOS

LUGAR	DIA	HORA
Av. Andrés Bello. Centro Andrés Bello Torre Oeste Piso 14, Maripérez, sede de CAUNA	17/07/2017	08:00 a.m.

La agenda será la siguiente:

- o Lectura del Acta Anterior
- o Presentación para su aprobación o no aprobación
 - Memoria y Cuenta de 2016 del Consejo de Administración.
 - Informe 2016 del Consejo de Vigilancia.
 - Informe de Auditoria Externa Años 2016
 - **Aprobar Estados Financieros y Autorizar el reparto de dividendos**
- o Presupuesto de Ingresos, Gastos e Inversiones del 2017.
- o Plan Anual de Actividades de 2017, contentivo de los siguientes proyectos:
 - Proyecto de Adquisición de Sistema Contable Administrativo
 - Proyecto de Adquisición de una nueva sede para la Caja de Ahorros
 - Inversiones en el Área del Turismo
- o Propuesta de Inversión en la Bolsa Pública de Valores Bicentenario, Caja Venezolana de Valores y Obligaciones Quirografarias.

En caso que los días y horas fijados para la celebración de las Asambleas señaladas no se conformara el quórum previsto, se dará un lapso de espera de una hora para efectuar la Asamblea en Segunda Convocatoria. En este caso, las Asambleas se celebrarán válidamente con el número de Asociados asistentes y sus decisiones serán de obligatorio cumplimiento para todos los Asociados, aún para los que no hayan

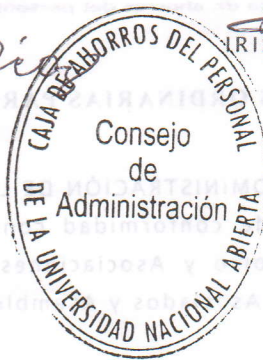
concurrido a ella, de conformidad con lo establecido en el Artículo 10 de la Ley de Cajas de Ahorro, Fondos de Ahorro y Asociaciones de Ahorro Similares, publicada en Gaceta Oficial N° 38.477 de fecha 12/07/2006.

POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Carlos Hernández
 CARLOS HERNÁNDEZ
 Presidente

Carlos Díaz
 CARLOS DIAZ
 Secretario

Maris Urdaneta
 MARIS URDANETA
 Tesorera



ESTADO	DÍA	FECHA	HORA
Zulia, Falcón, Barinas, Táchira, Bolívar, Sucre, Aragua, Amazonas, Carabobo, Lara	Jueves	29/06/2017	2:00 p.m.
Trujillo, Mérida, Monagas, Anzoátegui, Guárico, Apure, Yaracuy, Portuguesa	Martes	04/07/2017	2:00 p.m.
Nueva Esparta, Delta Amacuro, Cojedes, Metropolitanano	Sábado	08/07/2017	9:00 a.m.
Nivel Central, Umal, Torre La Prensa	Lunes	10/07/2017	9:00 a.m.

En los Centros locales de cada Estado y las correspondientes al Nivel Central, Torre de la Prensa y Umal en la Sede Central de San Bernardino y en el Centro Local Metropolitanano ubicado en Zedecán

ASAMBLEA GENERAL DE DELEGADOS

LUGAR	DÍA	HORA
Av. Andrés Bello, Centro Andrés Bello Torre Oeste Piso 14, Maripetal, sede de CAUNA	17/07/2017	08:00 a.m.

La agenda será la siguiente:

- lectura del Acta Anterior
- Presentación para su aprobación o no aprobación
- Memoria y Cuenta de 2016 del Consejo de Administración
- Informe 2016 del Consejo de Vigilancia
- Informe de Auditoría Externa Años 2016
- Aprobar Estados Financieros y Autorizar el reparto de dividendos
- Presupuesto de Ingresos, Gastos e Inversiones del 2017
- Plan Anual de Actividades de 2017, contenido de los siguientes proyectos:
 - Proyecto de Adquisición de Sistema Contable Administrativo
 - Proyecto de Adquisición de una nueva sede para la Caja de Ahorros
 - Inversiones en el Área del Turismo
 - Propuesta de Inversión en la Bolsa Pública de Valores Bicentennial, Caja Venezolana de Valores y Obligaciones Quotidianas

En caso que los días y horas fijados para la celebración de las Asambleas señaladas no se conformara el quorum previsto, se dará un lapso de espera de una hora para efectuar la Asamblea en Segunda Convocatoria. En este caso, las Asambleas se celebrarán válidamente con el número de Asociados asistentes y sus decisiones serán de obligatorio cumplimiento para todos los Asociados, aún para los que no hayan