

## CONVOCATORIA

En cumplimiento de lo establecido en los artículos 11 de la Ley de Cajas de Ahorro, Fondos de Ahorro y Asociaciones de Ahorro Similares y la Circular Nro. SCA-RA-00003-2019 del 28 de Junio de 2019, el Consejo de Administración de la Caja de Ahorro y Préstamo de los Obreros, Empleados y Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, CAPRES-TSJ, convoca a todos sus asociados a la **ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, que tendrá lugar el día 16 de junio de 2023, a las 09:00 a.m** en el Auditorio Principal de este Alto Tribunal.

Puntos a tratar:

- 1) Lectura del Acta de la Asamblea anterior (año 2021).
- 2) Presentación y aprobación de la Memoria y Cuenta de las actuaciones del Consejo de Administración durante el año 2022.
- 3) Presentación y aprobación del Informe de las actuaciones del Consejo de Vigilancia durante el año 2022.
- 4) Presentación y aprobación del Informe de Auditoría correspondiente al año 2022.
- 5) Presentación del Balance General hasta el 31 de diciembre de 2022.
- 6) Presentación y aprobación del Presupuesto de Ingresos y Egresos para el ejercicio correspondiente al año 2023.
- 7) Presentación y aprobación del Plan Anual de Actividades para el ejercicio correspondiente al año 2023.
- 8) Autorización para conformar la Reserva de Emergencia establecida en el artículo 55 de la Ley de Cajas de Ahorro.
- 9) Autorización de la Asamblea para conformar la reserva establecida en el artículo 43 de los Estatutos, correspondiente al Fondo de Ayuda Solidaria.
- 10) Autorización de la Asamblea para proceder al pago de los dividendos correspondientes al año 2023.

**NOTA: En caso de que el día y hora fijada para la celebración de la Asamblea no se conformara el quórum previsto, se dará un lapso de espera de una hora. En este caso, la Asamblea se celebrará válidamente con el número de asociados asistentes y sus decisiones serán de obligatorio cumplimiento para todos los asociados, aun para los que no hayan concurrido a ella.**

**Caracas, 09 de junio de 2023.**

Atentamente.,

EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

**Patricio Morao**  
Presidente

**Ronald Anderson**  
Tesorero

**Fernando Gómez**  
Secretario