

CAJA POPULAR FLORENCIO ROSAS DE QUERÉTARO, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.
SEXAGÉSIMA QUINTA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

SEGUNDA CONVOCATORIA

Con fundamento en los artículos: 16 fracción X, 35, 36, 37, 40 y 40 Bis de la Ley General de Sociedades Cooperativas (LGSC), así como Título Séptimo, Cláusulas Vigésima Cuarta a Trigésima Tercera, de las Bases Constitutivas de esta Cooperativa; el Consejo de Administración de **Caja Popular Florencio Rosas de Querétaro, S.C. de A.P. de R.L. de C.V., CONVOCA a su SEXAGÉSIMA QUINTA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA**, que se celebrará en **SEGUNDA CONVOCATORIA** en fase de Asambleas Seccionales los sábados del 15 de marzo al 12 de abril de 2025 y la **ASAMBLEA GENERAL DE DELEGADOS**, el sábado 26 de abril de 2025, en los lugares y horarios que a continuación se citan:

MARZO Y ABRIL DEL 2025

15 de Marzo	10:00 Horas	Sucursal San Juan del Río. Hotel Portal de Reyes – Salón QUERÉTARO , Av. Lic. Benito Juárez Pte. Núm. 9, Centro, 76800 San Juan del Río, Qro.
22 de Marzo	10:00 Horas	Sucursales San Pedrito Peñuelas y Desarrollo San Pablo. En el Salón ECALA del Hotel Plaza Camelinas, ubicado en Av. 5 de febrero Núm. 28, Colonia La Capilla, Santiago de Querétaro, Qro.
29 de Marzo	10:00 Horas	Sucursales Lomas de Casa Blanca, Candiles y Pueblito. En el Salón ECALA del Hotel Plaza Camelinas, ubicado en Av. 5 de febrero Núm. 28, Colonia La Capilla, Santiago de Querétaro, Qro.
5 de Abril	10:00 Horas	Sucursales Satélite y Plaza El Sol. En el Salón ECALA del Hotel Plaza Camelinas, ubicado en Av. 5 de febrero Núm. 28, Colonia La Capilla, Santiago de Querétaro, Qro.
12 de Abril	10:00 Horas	Sucursales Centro y Hércules. En el Salón TORREMANGANA del Hotel Real de Minas Tradicional, Av. Constituyentes No. 124 Pte, Col. El Jacal, Santiago de Querétaro, Qro.
26 de Abril	10:00 Horas	ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. En el Salón TORREMANGANA del Hotel Real de Minas Tradicional, Av. Constituyentes Núm. 124 Pte. El Jacal, Santiago de Querétaro, Qro.

Todas las Asambleas iniciarán en punto de las horas indicadas de acuerdo con el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

ASAMBLEAS SECCIONALES

- Registro de Socios.
- Declaración de quórum e instalación legal de la Asamblea.
- Lectura del Reglamento de Asambleas.
- Nombramiento del Presidente de la Asamblea.
- Nombramiento del Presidente de los debates.
- Elección y nombramiento de:
 - Secretario de la Asamblea.
 - Dos o más escrutadores.
 - Dos constataores del acta de la Asamblea.
- Admisión, exclusión y/o renuncia de Socios.
- Aumento o disminución del capital social.
- Presentación de informes de actividades y estados financieros:
 - Consejo de Administración.
 - Dirección General.
 - Estados Financieros Dictaminados.
 - Consejo de Vigilancia.
 - Comisión de Conciliación y Arbitraje.
- Aplicación de fondos y reservas del ejercicio 2024.
- Propuesta para el destino de excedentes del ejercicio 2024.
- Propuesta y aprobación de planes de trabajo y presupuesto para el ejercicio 2025.
- Ratificación y en su caso propuestas de modificación de los Reglamentos:
 - Reglamento Interno.
 - Reglamento de Asambleas.
 - Reglamento de Compensaciones.
- Elección y nombramiento de Socios Delegados para la Asamblea General Ordinaria.
- Lectura de acuerdos y del acta de la presente Asamblea.
- Clausura.

ASAMBLEA GENERAL DE DELEGADOS

- Registro de Socios.
- Declaración de quórum e instalación legal de la Asamblea.
- Lectura del Reglamento de Asambleas.
- Nombramiento del Presidente de la Asamblea.
- Nombramiento del Presidente de los debates.
- Elección y nombramiento de:
 - Secretario de la Asamblea.
 - Dos o más escrutadores.
 - Dos constataores del acta de la Asamblea.
- Aprobación de la admisión, exclusión y/o renuncia de Socios.

- Aprobación del aumento o disminución del capital social.
- Aprobación de informes de actividades y estados financieros:
 - Consejo de Administración.
 - Dirección General.
 - Estados Financieros Dictaminados.
 - Consejo de Vigilancia.
 - Comisión de Conciliación y Arbitraje.
- Aprobación de la aplicación de fondos y reservas del ejercicio 2024.
- Aprobación del destino de excedentes del ejercicio 2024.
- Aprobación de planes de trabajo y presupuesto para el ejercicio 2025.
- Aprobación de Reglamentos:
 - Reglamento Interno.
 - Reglamento de Asambleas.
 - Reglamento de Compensaciones.
- Reelección, elección y ratificación de los miembros del Consejo de Administración, del Consejo de Vigilancia, de la Comisión de Conciliación y Arbitraje y Suplentes.
- Nombramiento de un Delegado Especial para que acuda ante el Notario Público para protocolizar el acta de la presente Asamblea.
- Lectura de acuerdos y del acta de la presente Asamblea.
- Clausura.

Podrán participar en la Asamblea todos los Socios inscritos hasta el 31 de diciembre de 2024 que tengan pagada su parte social.

Los acuerdos tomados por la Asamblea obligan a los Socios presentes, ausentes y disidentes, al cumplimiento de los mismos.

Los Socios deberán asistir a la Asamblea Seccional que les corresponda de acuerdo a la sucursal en donde se encuentren inscritos, por lo que no se permitirá el acceso de Socios que pertenezcan a otra sucursal que no sea la convocada.

Los Socios que asistan, deberán presentar su credencial de Socio actualizada o alguna identificación oficial vigente. Los Socios Delegados ante la Asamblea General Ordinaria, además del requisito del punto anterior deberán presentar su Constancia de Delegado.

Santiago de Querétaro, Qro., 9 de marzo de 2025
Por un Capital en Manos del Pueblo
Por el H. Consejo de Administración


C. Marcela Pionisio de la Torre
Presidente


C. Laura Susana Montiel Saldaña
Secretario