

ACTA N° 372

CONSEJO FEDERAL

En Montevideo a los 8 días del mes de agosto del año dos mil veinticinco, se reúne el Consejo Federal de la Federación de Cooperativas de Ahorro y Crédito en Asamblea General Ordinaria. En la oportunidad asisten los señores: Claudio Pagliarini (Coop.ARTIGAS), Freddy Fraque (Coop.ARTIGAS), Carlos Díaz (FUCEREP), Alfredo Guerra (FUCEREP), Jorge Alberti (SACEC), Alejandro López (SACEC), Christian Ceiter (COPOLAC) y Carlos Escobar (CAYCCAS) y las Señoras: María Sena (CACSCA), Ana Porcal (CAYCCAS), y Carmen Anastasía (Coop. Artigas).-

La sesión se inicia con el 2do llamado a las dieciséis horas con treinta y dos minutos, con un total de seis socias presentes, estando ausentes las Cooperativas CACEEMPOME, FAE y FPCA. La misma la preside el señor Claudio Pagliarini y se pasa a considerar el siguiente Orden del Día:

- 1) Informe de la Comisión Fiscal por los estados contables del año 2024;
- 2) Memoria Anual por el año 2024;
- 3) Estados Contables por el año 2024;
- 4) Absorción de pérdidas por el año 2024;
- 5) Presupuesto Operativo para el año 2026;
- 6) Propuesta de la Cuota de Integración de Capital Social;
- 7) Propuesta de Plan anual de Préstamos y
- 8) Designación del Consejo Directivo, de la Comisión Fiscal y de la Comisión de Educación Cooperativa,
- 9) Elección de delegados para firmar el acta de la asamblea.

Asunto 1) Se aprueba por unanimidad el informe de la Comisión Fiscal relativa a los Estados Contables del año 2024,

Asunto 2) Se aprueba por unanimidad la Memoria Anual del año 2024,

Asunto 3) Se aprueba por mayoría unanimidad, los Estados Contables del año 2024,

Asunto 4) Se aprueba por unanimidad la absorción de pérdidas del año 2024,

Asunto 5) Se aprueba por unanimidad el presupuesto operativo para el año 2026,

Asunto 6) Se aprueba por unanimidad mantener la cuota de capital social actual,

Asunto 7) Se aprueba por unanimidad no establecer un Plan de Préstamos en este ejercicio.

Asunto 8) El Sr. Claudio Pagliarini propone designar a las siguientes personas para integrar los órganos de la Federación, según se detalla:

Comisión Directiva

Titulares

Sr. Claudio Pagliarini (ARTIGAS) – Presidente
Sr. Carlos Díaz (FUCEREP) – Secretario
Sra. María Sena (CACSCEA) – Tesorera

Suplentes

Sr. Carlos Escobar (CAYCCAS)
Sr. Christian Ceiter (COPOLAC)
Sr. Alejandro López (SACEC)

Comisión Fiscal

Titulares

Sra. Carmen Anastasia (ARTIGAS)
Sr. Eduardo Farías (FUCEREP)
Sr. Fernando Tort (COPOLAC)

Suplentes

Sr. Wilton Almeida (COPOLAC)
Sra. Ana Porcal (CAYCCAS)
Sra. Cristina Arocha (FPCA)

Comisión de Educación y Fomento, Desarrollo e Integración Cooperativa

Titulares

Sra. Maria Nelida (CACSCEA)
Sr. Carlos Escobar (CAYCCAS)
Sr. Alfredo Guerra (FUCEREP)

Suplentes

Sr. Emilio Botello (COPOLAC)
Sr. Freddy Fraque (ARTIGAS)
Sr. Jorge Alberti (SACEC)

Se aprueban por unanimidad las designaciones propuestas.

Asunto 9) Se resuelve que los firmantes del Acta de la Asamblea serán las delegadas Sra. Carmen Anastasia (Coop.ARTIGAS) y Sra. Ana Porcal (CAYCCAS).

FINALIZACIÓN DE LA SESIÓN: Siendo las diecisiete horas y veinticuatro minutos se da por finalizada la sesión.

Carmen Anastasia
(Coop. Artigas)

Ana Porcal
(CAYCCAS)