



RNC- 4-04-00051-2

San Francisco de Macorís, República Dominicana

AVISO DE CONVOCATORIA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ANUAL DE ASOCIADOS

De conformidad con las disposiciones legales vigentes y en virtud a lo establecido en los Estatutos Sociales; la Asociación Duarte de Ahorros & Préstamos (ADAP), convoca a todos sus asociados, para que asistan a la **Asamblea General Ordinaria Anual de Asociados**, la cual se celebrará de forma presencial, con el protocolo de lugar, el martes veintisiete (27) del mes de abril del año 2022, a las diez horas antes meridiano (10:00 A. M.), en la Sala de Juntas Dr. Rafael A. Ortega, ubicada en la cuarta planta de su edificio Corporativo y Oficina Principal, esquina donde convergen las calles San Francisco y Manuel María Castillo de esta ciudad, para deliberar el siguiente orden del día:

1. Conocer el informe del Consejo de Directores sobre el ejercicio social finalizado al 31 de diciembre del 2021.
2. Conocer los Estados Financieros Auditados y Dictamen de los Auditores Externos de BDO, SRL, del Ejercicio Social y Fiscal terminado al 31 de diciembre del año 2021.
3. Conocer el informe del Comisario de Cuentas sobre el ejercicio social finalizado al 31 de diciembre del 2021.
4. Dar descargo, si procede, a los miembros del Consejo de Directores por su gestión durante el período social 2021.
5. Nombrar a los Auditores Externos para el próximo período social.
6. Conocer y aprobar el Informe sobre Gobierno Corporativo, correspondiente al período social 2021; Políticas de Gobernanza; Riesgos Previstos; Estructura Organizacional y Memorias del período.
7. Ratificación de los Objetivos Institucionales de ADAP para el próximo período.
8. Conocer Informe Regulatorio.

9. Conocer Informe sobre Cumplimiento del Sistema de Gestión del Riesgo de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.
10. Conocer el Informe Anual de la Gestión Integral de Riesgos.
11. Conocer el informe de Evaluación del Sistema de Control Interno correspondiente al período social 2021.
12. Otros temas a tratar.

El informe del Consejo de Directores, los Estados Financieros Auditados, el Informe de los Auditores Externos, el informe del Comisario de Cuentas, el Informe de Gobierno Corporativo, el Manual de Normas Parlamentarias, y demás documentos exigidos por el Artículo No. 21, de los Estatutos Sociales, se encuentran a disposición de los Asociados a partir de esta fecha en la Secretaría del Consejo de Directores, sita en el domicilio de la Asociación. Los poderes de representación deberán depositarse en la Secretaría General del Consejo de Directores, por lo menos cuarenta y ocho horas (48) antes de la celebración de la Asamblea.

San Francisco de Macorís, Provincia Duarte, República Dominicana, a los 13 días del mes de abril del año 2022.

Ing. Emery Ortega Martínez
Presidente del Consejo de Directores