

ACTA 156

Acta de la Asamblea Anual del Distrito #1 celebrada en el Coliseo del Complejo Deportivo de Rincón el viernes, 6 de octubre de 2023.

Apertura de la Asamblea:

La Sesión Inaugural estuvo a cargo del señor Carlos Iván González Valentín, Ajustador de Coop Rincón en la Sucursal de Aguada, quien fungió como maestro de ceremonia.

Invocación:

La invocación estuvo a cargo de la señora Daisy Rivera Rivera, en representación de la Junta de Directores.

Minuto de Silencio en Recordación de Cooperativistas Fallecidos:

Hubo un minuto de silencio en memoria de los socios fallecidos.

Himnos Nacionales y del Cooperativismo:

Se presentaron los Himnos de Puerto Rico, Estados Unidos y Rincón; así como el Himno del Cooperativismo.

Presentación de Directivos e Invitados:

El maestro de ceremonia presentó a los integrantes de la mesa presidencial, a los miembros de los Comités de Supervisión y Auditoría, Crédito, Educación, Juventud, al Presidente Ejecutivo, a los gerenciales, a los empleados presentes, a los invitados especiales y al Lcdo. Raúl N. Carrero Crespo, Asesor Legal y Parlamentario.

Se agradeció a los socios del Distrito #1 por su asistencia a la Asamblea.

Bienvenida:

La bienvenida estuvo a cargo del señor Roberto Feliciano Lorenzo, Vicepresidente de la Junta de Directores.

Habiendo culminado la Sesión Inaugural, el maestro de ceremonia leyó las instrucciones para el manejo de los trabajos.

Certificación del Envío de la Convocatoria:

El señor Waldemar Muñoz Acevedo, Presidente de la Junta de Directores, solicitó a la señora Yamaly Rodríguez Ventura, Secretaria de la Junta de Directores, proceder con la certificación del envío de la convocatoria a los socios, en cumplimiento con las exigencias de la Ley Núm. 255 de 2002 según enmendada y del Reglamento General de la Cooperativa.

La Secretaria de la Junta certificó el envío de la convocatoria por correo el 25 de septiembre de 2023, cumpliendo así con lo establecido en la Ley Núm. 255 según enmendada y en el Reglamento General de la Cooperativa.

Determinación del Cuórum:

El Presidente de la Junta solicitó a la Secretaria de la Junta proceder con la certificación de los socios registrados hasta ese momento.

La Secretaria de la Junta informó que a las 6:48 p.m. se habían registrado 825 socios, siendo el cuórum reglamentario 585 socios.

64 **El Presidente de la Junta declaró constituida la Asamblea Anual del Distrito**
65 **#1 a las 7:53 p.m.**

66
67 ***Designación del Comité de Escrutinio:***

68
69 El Presidente de la Junta designó a las siguientes personas como miembros del
70 Comité de Escrutinio, por si era necesario contabilizar alguna votación durante la
71 Asamblea:

- 72
73 1. Marilú Rodríguez Lorenzo
74 2. Elizabeth Caro Reyes
75 3. Juan L. Vargas Ramos
76

77 ***Aprobación de las Reglas del Debate:***

78
79 El Presidente de la Junta sugirió como Regla Especial que cuando una moción de
80 aceptación de los trabajos no requiera votación, él como Presidente pueda
81 presentarla.

82
83 **Al no haber oposición, la Regla Especial fue aprobada por el consenso**
84 **general de la Asamblea.**

85
86 El Presidente de la Junta informó que las Reglas de la Asamblea se estaban
87 proyectando en pantalla y se encontraban en la página #28 del Anuario. También
88 informó que podían leer las reglas accediendo al archivo a través del QR Code.

89
90 El Presidente de la Junta preguntó si había alguna objeción en que las Reglas de
91 la Asamblea fueran utilizadas para conducir los trabajos.

92
93 **Al no haber oposición, las Reglas de la Asamblea fueron aprobadas por el**
94 **consenso general de la Asamblea.**

95
96 ***Presentación y Aprobación de la Agenda:***

97
98 El Presidente de la Junta presentó la siguiente Agenda e informó que la misma se
99 encontraba en la página #3 del Anuario:

100
101 ***Sesión Protocolar***

- 102 • Apertura de la Asamblea
103 • Invocación
104 • Minuto de Silencio en Recordación de Cooperativistas Fallecidos
105 • Himnos Nacionales y del Cooperativismo
106 • Presentación de Directivos
107 • Presentación de Invitados e Invitados
108

109 ***Sesión Informativa***

- 110 • Certificación del Envío de la Convocatoria
111 • Determinación del Cuórum
112 • Aprobación de las Reglas del Debate
113 • Presentación y Aprobación de la Agenda
114 • Lectura, Discusión y Aprobación del Acta de la Asamblea Anterior
115 • Presentación del Informe de la Junta de Directores
116 • Presentación del Informe del Presidente Ejecutivo
117 • Otros Informes, si los hubiese
118 • Elección de Director a la Junta de Directores
119 • Elección de los Delegados del Distrito
120 • Asuntos Pendientes
121 • Asuntos Nuevos
122 • Clausura
123

124 **Al no haber oposición, la Agenda fue aprobada por el consenso general de**
125 **la Asamblea.**
126

127 **Lectura, Discusión y Aprobación del Acta de la Asamblea Anterior:**

128

129 El Presidente de la Junta sometió ante la consideración de los socios el Acta #154
130 de la Asamblea Anual del Distrito #1 del 9 de octubre de 2022 y preguntó si había
131 alguna objeción en que se diera por leída y se pasara página por página.

132

133 **Al no haber oposición, el Presidente de la Junta presentó el Acta a los**
134 **socios, página por página.**

135

136 La socia María Feliciano solicitó que el Acta se enviara a los socios con más días
137 de anticipación. El Presidente de la Junta le indicó que se estará evaluando su
138 solicitud.

139

140 La socia María Feliciano presentó moción para que el Acta se aprobara según
141 circulada.

142

143 **Al no haber oposición, el Acta se aprobó y archivó sin enmiendas ni**
144 **correcciones.**

145

146 **Presentación del Informe de la Junta de Directores:**

147

148 Integrando la tecnología, el Informe de la Junta de Directores fue previamente
149 grabado y se presentó en pantalla ante la Asamblea.

150

151 Al culminar los visuales, el Presidente de la Junta indicó que estaban los
152 micrófonos disponibles para cualquier pregunta sobre el Informe de la Junta de
153 Directores.

154

155 **Al no haber preguntas, se recibió el Informe de la Junta de Directores.**

156

157 **Presentación del Informe del Presidente Ejecutivo:**

158

159 De igual manera, el Informe del CPA Carmelo Rosario Nieves, Presidente
160 Ejecutivo, fue previamente grabado y se presentó en pantalla ante la Asamblea.
161 El Presidente de la Junta mencionó que este informe se encontraba disponible en
162 las páginas 13-20 del Anuario.

163

164 La presentación de los Estados Financieros No Auditados fue parte integral del
165 Informe del Presidente Ejecutivo. Dicha presentación fue previamente grabada
166 por el señor Gabriel E. Silva Ortiz, Vicepresidente de Contabilidad y Finanzas. El
167 Presidente de la Junta mencionó que esta presentación se encontraba disponible
168 en las páginas 21-27 del Anuario.

169

170 Al culminar los visuales, el Presidente de la Junta indicó que estaban los
171 micrófonos disponibles para cualquier pregunta sobre el Informe del Presidente
172 Ejecutivo y los Estados Financieros No Auditados.

173

174 El socio Ángel Rosado preguntó sobre la aplicación "Mi Tarjeta Coop". El
175 Presidente Ejecutivo señaló que esa aplicación fue creada por el Banco
176 Cooperativo por la situación de fraude que están enfrentando las tarjetas de
177 crédito.

178

179 El socio Vanrique Mercado preguntó cuándo se actualizará el sistema de ATH en
180 los cajeros de la Sucursal de Aguada. El señor Claudio Moreno Perea,
181 Vicepresidente de Operaciones, indicó que en el próximo mes se estará instalando
182 un sistema moderno.

183

184 La socia María Bonet preguntó si se encausó a alguien por el fraude cibernético
185 que afectó las tarjetas de crédito. El Presidente Ejecutivo señaló que el fraude fue
186 reportado a las agencias pertinentes, las cuales están llevando a cabo la
187 investigación correspondiente y ya identificaron a unas personas de Europa como
188 ejecutores del fraude.

189

190 **Al no haber más preguntas, se recibieron el Informe del Presidente Ejecutivo**
191 **y los Estados Financieros No Auditados.**

192
193 ***Elección de Director a la Junta de Directores***

194
195 El Presidente de la Junta informó que no vencían Directores en el Distrito #1, por
196 lo que no hubo Elección de Director en esta Asamblea.

197
198 ***Elección de los Delegados del Distrito:***

199
200 El Presidente de la Junta de Directores notificó a los socios que era la última
201 oportunidad para registrar la boleta en la tómbola y poder participar de la Elección
202 de Delegados.

203
204 El Presidente de la Junta dio lectura a los requisitos y deberes de los Delegados.

205
206 Los siguientes Delegados fueron seleccionados mediante sorteo:

- 207
208 1. José González Sanabria
209 2. Evelyn Rosado Pérez
210 3. Olga I. Sánchez Báez
211 4. Gilberto Cardona Ruiz
212 5. Maribel Ramos Chaparro
213 6. Daisy Rivera Rivera
214 7. Mildred Muñoz Ríos
215 8. María Feliciano Rivera
216 9. Oscar Soto López
217 10. Mariana Sánchez Báez
218 11. Abiud Lecler Ríos
219 12. Priscilla Esteves
220 13. Gaspar Feliciano Muñoz
221 14. Ana L. Valentín Pérez
222 15. Armando Rodríguez Santoni
223 16. Roberto Quintero Negrón
224 17. José A. Perea Rivera
225 18. Nelson M. Lugo Vélez
226 19. Cristina Muñoz Sánchez
227 20. Carmen M. Class Class

228
229 El Presidente de la Junta preguntó si había alguna objeción para declarar electos
230 a los Delegados.

231
232 **Al no haber oposición, los Delegados del Distrito #1 fueron declarados**
233 **electos por el consenso general de la Asamblea.**

234
235 A cada delegado se le entregó la Convocatoria para la Asamblea Anual de
236 Delegados a celebrarse el domingo, 29 de octubre de 2023 a las 2:00 p.m. en el
237 Teatro Municipal de Rincón. A su vez, se les invitó a participar del Seminario de
238 Análisis de Estados Financieros y Procedimientos Parlamentarios el miércoles, 18
239 de octubre de 2023 a las 6:00 p.m. en el Centro de Convenciones de Aguada.

240
241 ***Asuntos Pendientes:***

242
243 No hubo asuntos pendientes para esta Asamblea.

244
245 ***Asuntos Nuevos:***

246
247 La socia Maribel Ramos sugirió que se identifiquen las ATM que están dañadas y
248 que se verifique que cuentan con dinero disponible. También sugirió que el tiempo
249 para el procesamiento de las reclamaciones sea menos extenso, ya que tuvo que
250 esperar de 10 a 15 días en una reclamación de devolución de dinero que hizo
251 porque la ATM le descontó un retiro, pero no le entregó el dinero. El Presidente
252 Ejecutivo le indicó que se estarán atendiendo sus sugerencias.

253

254 La socia Maribel Ramos recomendó mover el rótulo de impedido en la fila de
255 cajeros y tener un cajero exclusivo para impedidos. El Presidente de la Junta le
256 indicó que se estará evaluando su recomendación.

257
258 La socia Edith Muñoz recomendó hacer las Asambleas en el Centro de
259 Convenciones de Aguada. El Presidente de la Junta le indicó que se estará
260 evaluando su recomendación.

261
262 La socia Cristina Muñoz reconoció el buen trabajo del Presidente Ejecutivo y del
263 Presidente de la Junta de Directores.

264
265 La socia Olga I. Sánchez expresó que ha tenido problemas para comunicarse con
266 la Cooperativa, ya que llama a la Sucursal de Rincón y le remiten la llamada a la
267 Sucursal de Aguada. El Presidente de la Junta le notificó que personal de Coop
268 Rincón estará tomando su información para resolverle la situación.

269
270 La socia Mildred Muñoz preguntó si Coop Rincón tiene tarjetas con logo Visa, toda
271 vez que ha tenido problemas en Estados Unidos cuando utiliza la tarjeta Master
272 Card de la Cooperativa. El Vicepresidente de Operaciones explicó que Coop
273 Rincón ya entró en el proceso para obtener las tarjetas con logo Visa y se
274 encuentra en la espera de que el Banco Cooperativo termine el programa para la
275 prevención del fraude.

276
277 El socio Carlos Morales expresó que ha tenido problemas intentando comunicarse
278 por teléfono con la Cooperativa. Recomendó, además, que la tarjeta ATH tenga
279 la foto del socio. El Presidente Ejecutivo le indicó que se estará evaluando su
280 recomendación.

281
282 El socio Aníbal Soto sugirió que, si un premio se lo gana un socio impedido y en
283 ese momento no se encuentra en la Asamblea, que ese socio no pierda el premio
284 por no estar presente y se le deposite directamente en su cuenta. El Presidente
285 de la Junta le indicó que se estará evaluando su sugerencia.

286
287 El socio Julio Nazario recomendó dar comida a todos los presentes en las
288 Asambleas de Distrito. El Presidente de la Junta le indicó que se estará evaluando
289 su recomendación.

290
291 El socio Antonio Lorenzo preguntó cómo funcionan los dividendos y el patrocinio,
292 toda vez que era socio de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Aguada y por
293 muchos años no le dieron dividendo ni patrocinio. El Presidente Ejecutivo explicó
294 que los dividendos son en base al balance en las cuentas y que el patrocinio es la
295 devolución de intereses pagados en préstamos. Señaló, además, que Coop
296 Rincón siempre se ha distinguido por pagar dividendos y patrocinio a sus socios.

297
298 La socia Silvette Hernández agradeció el trabajo del Presidente Ejecutivo y del
299 Presidente de la Junta de Directores; y presentó moción de cierre.

300

301 **Clausura:**

302

303 El Presidente de la Junta preguntó si había alguna objeción en terminar los
304 trabajos de la Asamblea.

305

306 **Al no haber oposición, el Presidente de la Junta dio por concluida la**
307 **Asamblea Anual del Distrito #1 a las 9:46 p.m.**

308

309 Se procedió con el sorteo de regalos (ver registro de ganadores).

310

311

312

313

314 **Waldemar Muñoz Acevedo**
315 *Presidente*

Yamaly Rodríguez Ventura
Secretaria