

**TRANSCRIPCIÓN DE ACUERDO**  
**Consejo de Administración**

Fecha: 12 de enero, 2018

Para: LIC. WENCESLAO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, GERENTE GENERAL

**ASUNTO TRATADO:** RESUMEN INFORMATIVO ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA N.º 148  
DEL 17 DE DICIEMBRE, 2017

Sesión N.º 4131  
Acuerdo N.º 5

Artículo N.º 6.2 Inciso N.º 6.2.9.5  
Fecha: 4 de enero, 2018

**TEXTO DEL ACUERDO**

“APROBAR EL SIGUIENTE RESUMEN INFORMATIVO A PUBLICAR EN EL SITIO WEB DE COOPEVICTORIA Y EN LA REVISTA “ACONTECER VICTORIA” SOBRE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA N.º 148, CELEBRADA EL 17 DE DICIEMBRE DEL 2017:

**REGISTRO DE ASISTENCIA**

TOTAL DELEGADOS: 188  
DELEGADOS PRESENTES: 160  
DELEGADOS AUSENTES: 28  
ASOCIADOS NO DELEGADOS PRESENTES: 3

**ACUERDOS TOMADOS**

- APROBAR CAPITALIZAR EL 100% DEL EXCEDENTE NETO DESPUÉS DE RESERVAS DEL PERÍODO 2016-2017 A LA CUENTA DE CAPITAL SOCIAL DE CADA ASOCIADO, TOMANDO COMO BASE EL SALDO ACUMULADO AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2017.
- ENVIAR NOTA DE AGRADECIMIENTO AL ING. NELSON KOPPER CHACÓN, DIRECTOR REGIONAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA (MAG), REGIÓN CENTRAL OCCIDENTAL – GRECIA; AL ING. LUIS FELIPE ARAUZ CAVALLINI, MINISTRO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA, Y A LA LICDA. IVANNIA QUESADA VILLALOBOS, VICEMINISTRA DE DICHO MINISTERIO, POR SU APORTE EN LA DONACIÓN DE RECURSOS QUE SON TAN VALIOSOS PARA COOPEVICTORIA EN ESTOS MOMENTOS TAN DIFÍCILES.
- EVALUAR LA POSIBILIDAD DE ELABORAR UN PLAN ESTRATÉGICO CONSISTENTE EN:
  1. ALIARSE O FUSIONAR EL ALMACÉN DE SUMINISTROS CON LA CÁMARA DE PRODUCTORES DE CAÑA DEL PACÍFICO.
  2. ANALIZAR LA FIGURA JURÍDICA PERMITIDA Y BENEFICIOSA PARA AMBAS PARTES.

ADEMÁS, SE PRESENTÓ MOCIÓN EN EL SENTIDO DE QUE LOS ASOCIADOS QUE ESTÉN INTERESADOS EN INVERTIR EN UN SISTEMA DE CAPTACIÓN COOPERATIVA POR UN MÍNIMO DE TRES MESES LO PUEDAN HACER. ESTA MOCIÓN FUE TRASLADADA A LA ADMINISTRACIÓN.”

ACUERDO FIRME.

*Ligia*  
SECRETARIA DE ACTAS  
*Ligia María Rojas Campos*

**COOPERATIVA AGRICOLA INDUSTRIAL VICTORIA, R. L.**  
**COOPE VICTORIA**  
CONSEJO DE ADMINISTRACION

*Wenceslao*  
VISTO BUENO GERENCIA  
*Wenceslao Rodríguez Rodríguez*

CC: ✓ AUDITORÍA INTERNA  
✓ COMITÉ DE EDUCACIÓN  
✓ LIC. EDUARDO CASTRO, JEFE INFORMÁTICA

Rec  
Jm