# CONSEJO DE ADMINISTRACION

# ACTA Nº 2.236/2018

En la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, **el día lunes 30 de abril de 2018**, en el local de la COOPEC Ltda., sito en Antequera Nº 861 casi Manuel Domínguez, siendo las **15:00** horas, se reúne el Consejo de Administración en sesión extraordinaria, con la asistencia de los siguientes miembros: **Econ. Gustavo Torres Ramos, Econ. José O. Fernández López, Econ. Carmelo Mancuello G., Lic. Gladys C. González de Fleitas, Lic. Roberto Caballero, Lic. David Domínguez** bajo la Presidencia en Ejercicio de la **Dra. Juana Celia Frutos B.**, Miembros cuyas firmas constan en el **Libro de Asistencia Nº 2, Página Nº 49**.

Existiendo el quórum legal, la Presidenta en Ejercicio, **Dra. Juana Celia Frutos B.**, inicia la **sesión extraordinaria** y somete a consideración de los Miembros del Consejo de Administración el siguiente Orden del Día.

## Orden del Día

1. **DISTRIBUCIÓN DE CARGOS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN CONFORME A LOS ARTÍCULOS 68º Y 69º DEL ESTATUTO SOCIAL PARA EL EJERCICIO 2018.**
2. **FIJACIÓN DE DÍA Y HORA DE SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN**

**El Orden del Día presentado es aprobado por unanimidad de los Miembros del Consejo de Administración. -**

## Desarrollo del Orden del Día

### 1. DISTRIBUCIÓN DE CARGOS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN CONFORME A LOS ARTÍCULOS 68º Y 69º DEL ESTATUTO SOCIAL PARA EL EJERCICIO 2018.

Distribución de cargos del Consejo de Administración conforme a lo que establece los **Artículos 68º y 69º** del Estatuto Social, que a continuación se transcribe:

- **"Art. 68º. Composición.** El Consejo de Administración estará compuesto por **cinco (5) miembros titulares** y **tres (3) miembros suplentes**. El Consejo de Administración se estructurará de la siguiente forma: Presidente, Vicepresidente, Secretario, Tesorero, Vocal Titular y tres (3) miembros suplentes.
- **"Art. 69º. Distribución de cargos.** La distribución de los cargos señalados en el artículo anterior, corresponde exclusivamente al Consejo de Administración, y la hará en un plazo no superior a **ocho (8) días** corridos, contados desde la fecha de la Asamblea que eligió a los miembros titulares y suplentes."

La Presidenta en Ejercicio **Dra. Juana Celia Frutos B.,** da la bienvenida especialmente a los nuevos Miembros del Consejo de Administración y expresa que a fin de dar cumplimiento al punto 1 del Orden del Día da inicio a la sesión extraordinaria del Consejo de Administración para la distribución de cargos, dejando a consideración de los presentes proponer nombres para ocupar el cargo de **Presidente del CONAD.**

En uso de palabra **el Econ. Gustavo A. Torres Ramos,** Miembro Titular re-electo expresa que muchas veces esta demás decir toda la extensa trayectoria del Econ. José O. Fernández Franco, pero podemos citar algunos como: fue funcionario del Banco Nacional de Fomento desde joven se inicio en dicho Banco, ocupando cargos de alta relevancia, culminando su carrera como Bancario, fue compañero mío en el Banco Nacional de Trabajadores en un tiempo muy corto, jubilado bancario, Consultor Financiero, ex **Presidente de Coopec Ltda.,** Presidente de Asambleas en varias oportunidades de nuestra querida Cooperativa, Coordinador del Comité de Ahorro de nuestra Entidad, y últimamente **Consultor Internacional**, describir toda su carrera llenaría un librito, debido a su largo recorrido siempre en la esfera financiera, considerando todo lo expresado creo que amerita y reúne las condiciones para presidir este alto cuerpo colegiado del Consejo de Administración de la Institución, concretamente **mociono**

para que el compañero **Econ. José O. Fernández Franco** ocupe el cargo de **Presidente del Consejo de Administración de Coopec Ltda.** durante el **Ejercicio Financiero 2018.**

Seguidamente la **Lic. Gladys C. González de Fleitas**, sin conocerlo bien al compañero **Econ. José O. Fernández Franco**, pero a través de las buenas referencias, **secunda la moción** del compañero **Econ. Gustavo Torres Ramos. El Econ. Carmelo Mancuello** expresa también algunos agregados de la trayectoria del **Econ. José O. Fernández Franco** y **secunda** la **moción.**

**La Dra. Celia Frutos** comunica que, no habiendo otra moción contraria, se designa al compañero **Econ. José O.** Fernández Franco como nuevo **Presidente del Consejo de Administración por el Ejercicio 2018.**

**El Econ. José O. Fernández Franco** agradece y acepta su designación como Presidente del Conad, solicita trabajar en equipo y una linea de conducta firme, si tienen algunas inquietudes o quieran sentar postura lo manifiesten aquí en el seno de la misma y no en los pasillos, y si hay agravios personales no voy a tolerar, hasta podría suspender la sesión hasta que se normalice, pide trabajar con honestidad y en forma profesional. Dinamizar, respetar los procesos, reglamentos si hace falta cambiar, lo que está bien se deja y **lo que está mal se modifica**, realizar un plan de acción, evaluar, abrir membresía para operativizar a ese sector de socios, racionalizar los gastos superfluos, decencia, respeto, prudencia y no agravios personales, **realizar** taller de actualización sobre **metas y objetivos de la Planificación Estratégica a corto plazo** que podrían **desarrollarse** un día viernes y otro día sábado.

En uso de palabra la **Dra. Celia Frutos,** manifiesta que debemos designar a un **Vice-Presidente** dejando a consideración de los presentes **mocionar nombres.**

El **Econ. Carmelo Mancuello,** expone **acerca** de la capacidad, honestidad, sentido de pertenencia y prestigio que adorna la persona de la **Dra. Celia Frutos** y **mociona concretamente** que la misma sea la **Vice-Presidenta de la Coopec Ltda.**

El **recientemente** designado **Presidente** Econ. José O. Fernández Franco, también agrega que hace muchísimos años trabaja con dedicación en favor de la Entidad, asimismo en ausencia de la Presidenta supo cumplir a cabalidad **con la responsabilidad del cargo y que por tanto va a poder cumplir con creces y altura las funciones en ausencias de temporal de la Presidencia del Conad.**

La **Lic. Gladys C. González de Fleitas** expresa que se saca el sombrero frente a la figura respetada de la **Dra. Celia Frutos,** el **Econ. Gustavo Torres Ramos** agrega que la misma colabora denodadamente en la redacción de las Actas del Conad, y el **Lic. Roberto Caballero** apoya todo lo manifestado y menciona que son los que más tiempo están en la Institución, el **Lic. David Domínguez** manifiesta que lo que más valora de la misma, es el sentido de pertenencia que tiene por la Institución, por consiguiente **secundan la moción del Econ. Carmelo Mancuello.**

**La Dra. Celia Frutos** agradece las palabras elogiosas vertidas sobre su persona, y que está culminando su gestión como Dirigente, y puede seguir aportando a la Institución. Pase por varios cargos dentro y fuera de la Cooperativa y quería culminar mi carrera en el Consejo de Administración. Acepto ser **Vice-Presidenta de Coopec Ltda.**

Asimismo, pone a consideración de los presente la designación de un **Secretario para el Conad.**

El Presidente **Econ. José O. Fernández Franco,** se refiere al **Econ. Gustavo Torres Ramos** como una persona que llega a los asociados con el trabajo que realiza actualmente como Secretario del Conad, en la organización, preparación de Asambleas y en la redacción de las Actas del Conad, por eso considero que en el mismo lugar puede dar mucho más a la Cooperativa, por eso pienso que debe continuar y **mociona para Secretario del Conad al Econ. Gustavo Torres Ramos.**

**El Econ. Carmelo Mancuello** agrega que es testigo de su dinamismo y diplomacia, además, tiene conocimiento financiero, que nos permite solucionar muchos problemas, redacta todo lo que se remite del Conad y **secunda la moción del Econ. José O. Fernández Franco.**

**La Lic. Gladys C. González de Fleitas amplia** en concepto de honestidad e idoneidad para dicho cargo. La **Dra. Celia Frutos expresa**, le conozco más que ustedes, es humilde tiene la paciencia de llamar a cada uno de los Miembros para consensuar los horarios de sesiones y coordinar todos los trabajos que compete a la Secretaria. El **Lic. David Domínguez R.** manifiesta la capacidad con que cuenta para con esa función y maneja las relaciones publicas. El **Lic. Roberto Caballero R.** expresa que ya se

dijo todo, no tengo más nada que agregar, por consiguiente está de acuerdo con la propuesta **del Presidente Econ. José O. Fernández Franco.**

**La Dra. Celia Frutos** comunica que, no habiendo otra moción contraria, se designa al compañero **Econ. Gustavo A. Torres Ramos** como **Secretario del Consejo de Administración para el Ejercicio 2018.**

**La Presidenta en Ejercicio Dra. Celia Frutos siguiendo con el desarrollo del ORDEN DEL DIA, somete a consideración la designación de un Tesorero, para el Conad.**

**La Lic. Gladys C. González de Fleitas** manifiesta que el **Econ. Carmelo Mancuello** reúne el perfil adecuado por su sentido de responsabilidad, de manejar los fondos de la Entidad, además tiene conocimiento en temas de finanzas y tesorería, es un gran mediador. **Mociono como Tesorero del Conad al Econ. Carmelo Mancuello.**

**La Dra. Celia Frutos** expresa que el cargo de Tesorero es de mucha responsabilidad, secundo la moción de **la Lic. Gladys C. González de Fleitas. El Econ. José O. Fernández Franco** manifiesta que el **Econ. Carmelo E. Mancuello González** es un profesional activo, dinámico y **coadyuvante** al cual me adhiero, el **Econ. Gustavo Torres Ramos agrega**, es un gran **Diplomático** por todo lo dicho **secundan la moción de la Lic. Gladys C. González de Fleitas.**

**La Dra. Celia Frutos** comunica que, no habiendo otra moción contraria, se designa al compañero **Econ. Carmelo E. Mancuello** como **Tesorero del Consejo de Administración para el Ejercicio 2018.**

**La Presidenta en Ejercicio Dra. Celia Frutos** señala que falta designar un **Vocal.** Luego de las designaciones, queda la **titular Lic. Gladys C. González de Fleitas, por tanto,** se le designa como **Vocal** para el **Ejercicio 2018.**

Los cargos de **1er. suplente y 2º suplente,** considerando la votación obtenida en la Asamblea Ordinaria del 28 de abril de 2018, **corresponden como 1er. Suplente al Lic. Roberto Caballero y como 2do. Suplente al Lic. David Domínguez, respectivamente.**

**Finalmente, el Consejo de Administración de Coopec Ltda. para el Ejercicio 2018 queda conformado como sigue:**

| | |
|---|---|
| **Presidente:** | **Econ. José Osvaldo Fernández Franco** |
| **Vicepresidenta:** | **Dra. Juana Celia Frutos Benítez** |
| **Secretario:** | **Econ. Gustavo Arcadio Torres Ramos** |
| **Tesorero:** | **Econ. Carmelo Eustaquio Mancuello González** |
| **Vocal Titular:** | **Lic. Gladys Concepción González de Fleitas** |
| **Suplente 1º:** | **Lic. Antonio Roberto Caballero Rolón** |
| **Suplente 2º:** | **Lic. Jacinto David Domínguez Ruiz** |

## 2. FIJACIÓN DE DÍA Y HORA DE SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN. -

La Presidenta en Ejercicio **Dra. Celia Frutos** expresa que, en este **2º.** punto, falta fijar el día y hora de Sesión Ordinaria del Consejo de Administración, dejando a consideración de los presentes.

Luego de un intercambio de opiniones, criterios y análisis de los Miembros del Consejo de Administración se resolvió por unanimidad fijar los **días martes en el horario de 10:00 horas las sesiones ordinarias del Conad.** En lo referente a Sesiones Extraordinarias se aplicará lo establecido en el Estatuto Social de la Entidad. -

Habiéndose tratado el punto del Orden del Día establecido, se levanta la **sesión extraordinaria**, siendo las **17:05 horas** del día y fecha señaladas en el presente acta. –

Econ. Gustavo A. Torres Ramos
Secretario

Econ. José O. Fernández Franco
Presidente

Econ. Carmelo Mancuello
Tesorero

Dra. J. Celia Frutos Benítez
Vice Presidenta

Lic. Gladys C. González de Fleitas
Vocal

Lic. Roberto Caballero
1° Suplente

Lic. David Domínguez
2° Suplente