***CONSTANCIA DE CONVOCATORIA Y QUORUM***

Mediante la presente declaración jurada, Yo **XXXXXXXXXXXXXXX**, identificado con DNI N° XXXXXXXXXX, y con domicilio real en \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ distrito de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, provincia de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, departamento \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, en mi condición de Presidente de la **COOPERATIVA AGRARIA XXXXXXXXXXXXXXXXX,** según poder inscrito en la partida N° xxxxxxxxx DE LA OFICINA REGISTRAL DE xxxxxxxx, en virtud de los artículos 55 y 61 de la Resolución N° 038-2013-SUNARP/SN, dejo constancia de lo siguiente:

***PRIMERO:*** Que la convocatoria a Asamblea General Extraordinaria de Socios a llevarse a cabo el **xx de xxxxxxxx de 202x**, se ha realizado en la forma y con la anticipación contemplada en el Estatuto.

***SEGUNDO:*** La convocatoria ha sido por escrito, mediante esquelas de citación y se cuenta con las constancias de recepción, las mismas que quedan archivadas.

***TERCERO :*** A continuación reproduzco los términos de la convocatoria, que es como sigue:

***CITACION***

 *xxxxxxxxxxxx, xx de xxxxxxxx de 202x*

*Señor : .........................................................................................................*

*El Consejo de Administración de la* **COOPERATIVA AGRARIA XXXXXXXXXXXXXXXXX LTDA*,*** *cita a usted a la Asamblea General Extraordinaria de Socios a realizarse el* ***xx de xxxxxxxxx de 202x*** *a la* ***08:00 a.m. en primera convocatoria****, en caso de no existir quórum; se efectuará a las* ***09:00 a.m. en segunda convocatoria*** *del mismo día; a llevarse a cabo en el local de la cooperativa sito en* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, distrito de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, provincia de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, departamento de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

***AGENDA A TRATAR:***

**1.- Modificación parcial de estatutos**

**2.- Designación de representante para que firme la minuta y escritura pública**

........................................... ................................................

**XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX**

***Presidente del Consejo de Administración******Secretario del Consejo de Administración***

*RECIBI CONFORME.............................................*

***CUARTO*:** Que, asimismo declaro que todos los socios tomaron conocimiento de la convocatoria, la misma que fue remitida por esquelas de citación.

***QUINTO:*** Que el número de socios, es de \_\_\_\_\_ hábiles, y **concurren \_\_\_ socios hábiles** a la **Asamblea General Extraordinaria del** **xxx de xxxxxxxxx de 202x**, por consiguiente existe quórum para llevarse a cabo la asamblea.

***SEXTO*:** Con fecha xx/xx/xxxxx fue certificado el libro Padrón de Socios N° X ante el Notario Público XXXXXXXXXXXXXXXX, registrado bajo el N° XXX-XXXX de su Registro Cronológico de Legalización de Apertura de Libros y Hojas Sueltas.

***SEPTIMO*:** A continuación, transcribo la relación de los socios hábiles asistentes a la **Asamblea General Extraordinaria de Socios del XX de XXXXX de 202X**, que es como sigue:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nro.** | **NOMBRES Y APELLIDOS** | **N° DE DNI** |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |
| 9 |  |  |
| 10 |  |  |
| 11 |  |  |
| 12 |  |  |
| 13 |  |  |
| 14 |  |  |
| 15 |  |  |
| 16 |  |  |
| 17 |  |  |
| 18 |  |  |
| 19 |  |  |
| 20 |  |  |
| 21 |  |  |
| 22 |  |  |
| 23 |  |  |
| 24 |  |  |
| 25 |  |  |
|   |  |  |
|  |  |  |

Sin otro particular y para formalizar el presente documento certifico mi firma ante notario público.

XXXXXXXXXXXX, XX de enero de 2022.

**XXXXXXXXXXXXXX**

DNI N° XXXXXXXXXXXXXX