

sociedades de auditoria que cumplan con los requisitos establecidos en las Bases, sin afectar la legalidad ni la transparencia del procedimiento.

CRONOGRAMA:

ETAPAS DEL PROCESO	FECHAS	HORA	RESPONSABLE
CONVOCATORIA	13 DE JULIO DE 2026	9.00 am.	CONSEJO DE VIGILANCIA
PRESENTACION DE PROPUESTAS	13 DE JULIO AL 24 DE JULIO DEL 2026	9.00 am 6 pm	CONSEJO DE VIGILANCIA
APERTURA DE SOBRES VERIFICACION DE REQUISITOS 1ERA ETAPA	30 DE JULIO DE 2026	3.00 p.m.	CONSEJO DE VIGILANCIA
COMUNICACIÓN A LA SBS	30 DE JULIO DE 2026	6.00 pm.	CONSEJO DE VIGILANCIA
EVALUACION DE PROPUESTA DE POSTORES POR LA SBS - 2DA ETAPA	DEL 11 AL 12 DE AGOSTO DE 2026	4.00 pm	CONSEJO DE VIGILANCIA
PRESENTACION DE TERNA AL CONSEJO DE ADMINISTRACION	13 DE AGOSTO DE 2026	10.00 am.	CONSEJO DE VIGILANCIA
PUBLICACION DE RESULTADOS	22 DE AGOSTO DE 2026	10.00 am.	CONSEJO DE ADMINISTRACION
FIRMA DEL CONTRATO	26 DE AGOSTO DE 2026	10.00 am.	CONSEJO DE ADMINISTRACION
INICIO DE LA AUDITORIA	01 DE SETIEMBRE DE 2026.	10.00 am	DE ACUERDO A LA NORMATIVA

IV. ACUERDO

- Aprobar la ampliación, por única vez, del plazo de la convocatoria para la contratación de la Sociedad de Auditoría Externa del ejercicio 2026, por un periodo calendario hasta el 30 de julio del 2026, disponiendo la publicación del cronograma actualizado por los mismos medios utilizados en la convocatoria inicial.
- Encargar a la Gerencia General comunicar la presente decisión a la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), remitiendo copia del acta correspondiente y solicitando se tenga presente la ampliación del plazo del proceso.

V. CIERRE DE LA SESIÓN

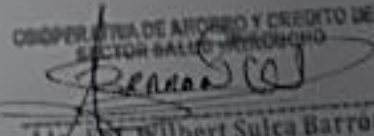
No habiendo otros asuntos que tratar, siendo las 20:30 horas del 24 de julio de 2026, el Presidente dio por concluida la Sesión Extraordinaria, firmando los presentes en señal de conformidad.

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DEL
SECTOR SALUD - MANABITA

Lic. En L. Luz Milam De la Cruz Aguirre
Presidente del Consejo de Vigilancia

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DEL
SECTOR SALUD - MANABITA

Lic. En L. Luz Milam De la Cruz Aguirre
Vicepresidente del Consejo de Vigilancia

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DEL
SECTOR SALUD - MANABITA

Lic. En L. Wilbert Sulca Barrón
Vicepresidente del Consejo de Vigilancia