

C I R C U L A R No. 01 – 2024
(5 de febrero de 2024)

El Consejo de Administración de "COEXCO"
En uso de sus atribuciones legales y estatutarias, convoca a la Asamblea General Ordinaria de Asociados año 2024 de manera PRESENCIAL

C O N S I D E R A N D O Q U E:

El artículo 19º, del Estatuto y demás normas legales vigentes, facultan al Consejo de Administración para convocar directamente a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Asociados o de Delegados.

El numeral C. del artículo 7º, del Estatuto determina que, **"es un deber de los Asociados participar en las Asambleas Generales y demás eventos que programe la Cooperativa"**.

El Consejo de Administración de "COEXCO", en su reunión Ordinaria del día 5 de febrero de 2024, según consta en el Acta No. 637 decidió convocar a Asamblea General Ordinaria de Asociados de manera PRESENCIAL para el **14 de Marzo de 2024**.

C O M U N I C A:

1. Que se CONVOCA para el día **Jueves 14 de Marzo de 2024, a las 11:00 AM.** de manera **PRESENCIAL** a la Asamblea General Ordinaria de Asociados, la cual se llevará a cabo en el noveno (9) piso del edificio PALMA REAL TORRE B ubicado en la Carrera 13 No. 28-01 de la ciudad de Bogotá.
2. Para participar en la Asamblea General de Asociados se requiere ser Asociado hábil "estar inscrito en el registro social de COEXCO, no tener suspendidos sus derechos en la **fecha de la convocatoria (5 de Febrero de 2024)** y encontrarse al día en el cumplimiento de sus obligaciones con COEXCO".
3. El orden del día a desarrollar en la Asamblea General Ordinaria es el siguiente:
 1. Autenticación de identidades y verificación del quórum
 2. Instalación de la Asamblea General Ordinaria (Himnos Nacional y Cooperativo)
 3. Nombramiento de Presidente, Vicepresidente y Secretaria(o) de la Asamblea.
 4. Lectura y aprobación del reglamento interno de la Asamblea
 5. Lectura y aprobación del orden del día
 6. Elección comisión de verificación y aprobación del acta (3miembros)
 7. Elección comisión de escrutinios (3 miembros)
 8. Informe de la comisión de verificación y aprobación del Acta anterior

9. Presentación de informes
 - a) Informe de Gestión y Balance Social
 - b) Informe de la Junta de Vigilancia
10. Presentación informe de Revisoría Fiscal y Dictamen
11. Presentación y aprobación de los Estados Financieros periodo fiscal 2023
12. Presentación y aprobación de la distribución de excedentes 2023
13. Aprobación utilización Saldo Fondos sociales año 2023
14. Ratificación de permanencia Régimen Tributario especial
15. Elección de Órganos de Control
 - a) Junta de vigilancia periodo 2024-2025
 - b) Comité de Apelaciones periodo 2024-2025
16. Elección Revisoría Fiscal y fijación de honorarios periodo 2024-2025
17. Proposiciones y recomendaciones

(FDO)ARMANDO SANCHEZ GUEVARA
Presidente Consejo de Administración

(FDO) LUZ MARINA VERU VERA
Secretaria Consejo de Administración.