

**C I R C U L A R No. 01 – 2025
(29 de Enero de 2025)**

El Consejo de Administración de "COEXCO"
En uso de sus atribuciones legales y estatutarias, convoca a la Asamblea
General Ordinaria de Asociados año 2025 de manera PRESENCIAL

CONSIDERANDO QUE:

El artículo 19°, 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 7°, 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 29 de enero de 2025, según consta en el Acta No. 649 decidió convocar a Asamblea General Ordinaria de Asociados de manera PRESENCIAL para el **12 de Marzo del 2025**.

COMUNICA:

1. Que se CONVOCA para el día **Miercoles 12 de Marzo del 2025, 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 (29 de Enero de 2025)** 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 Presidencia, 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 (3 miembros)
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 2024.
12. Presentación y aprobación de la distribución de excedentes 2024.
13. Aprobación utilización Saldo Fondos sociales año 2024.
14. Ratificación de permanencia Régimen Tributario especial.
15. Reforma Estatutaria.
16. Elección de Órganos Administración y de Control.
 - a) Consejo de Administración 2025-2027.
 - b) Junta de Vigilancia periodo 2025-2026
 - c) Comité de Apelaciones periodo 2025-2026.
17. Elección Revisoría Fiscal y fijación de honorarios periodo 2025-2026.
18. Propositiones y recomendaciones.

(FDO)ARMANDO SANCHEZ GUEVARA
Presidente Consejo de Administración

(FDO)JORGE LUIS LOMBANA
Secretario Consejo de Administración.