PROYECTO DEL ORDEN DEL DIA PARA LA SESENTA Y SIETE (67) ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS 03 DE MARZO DE 2024

ACTO PROTOCOLARIO

Himnos

a. Himno Nacional
b. Himno del Norte de Santander
c. Himno del Cooperativismo.

Un minuto de silencio en memoria de asociados y familiares de asociados fallecidos en el año 2023-2024

Palabras de instalación a cargo del presidente del Consejo de Administración, Daniel Alfredo Dallos Luna.

ORDEN DEL DIA

1. Verificación del Quorum
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Lectura y aprobación del Proyecto de Reglamento Interno de la Asamblea General Ordinaria de Asociados.
4. Elección de la junta directiva para presidir la asamblea general.
   a. Presidente.
   b. Vicepresidente.
   c. Secretario
5. Designación de comisiones.
   a) Comisión encargada de la elaboración y presentación del Acta de la presente Asamblea General, para su aprobación.
   b) Comisión de proposiciones, y de escrutinios.
6. Análisis y aprobación de los Estados Financieros a 31 de diciembre del 2023.
   a. Estado de situación Financiera Individual al 31 de diciembre del 2023.
   b. Estado de Resultados Integral Individual al 31 de diciembre del 2023.
   c. Proyecto de distribución de excedentes.
7. Informe y Dictamen del Revisor Fiscal.
8. Informes de gestión de la Cooperativa.
   a) Consejo de Administración.
   b) Junta de Vigilancia
9. Asignación honorarios Revisor Fiscal.
10. Lectura y aprobación del Código de Ética y Buen Gobierno

11. Elecciones:
    a) Consejo de Administración.
    b) Junta de Vigilancia.
    c) Revisor Fiscal.
12. Autorización a la gerente para realizar los trámites y procesos necesarios para el registro a través de la página web de la DIAN para solicitar la continuidad del Régimen Tributario Especial RTE.
13. Reforma de estatutos.
14. Proposiciones y recomendaciones.
15. Lectura y aprobación del acta de la presente asamblea.
16. Clausura.

El presente proyecto de orden del día fue elaborado por el Consejo de Administración en reunión extraordinaria del 9 de enero del 2024, según Acta Nº.1154 para ser sometido a consideración de la Asamblea General de Asociados.

DANIEL A. DALLOS LUNA
Presidente Consejo de Administración

JULIO REY BUSTOS
secretario general