

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS

La Cooperativa Multiactiva de Transportadores de Santander "COTRANDER" se permite convocar según acuerdo No. 049 del Consejo de Administración del día 25 de enero de 2024; a la Asamblea General Ordinaria de Asociados para el día **Sábado 23 de marzo del año 2024 a las 7:30AM. Modalidad (mixta)**; en la sede de la Cooperativa y/o través de plataforma virtual.

ORDEN DEL DÍA:

1. Llamado a lista y verificación del Quórum.
2. Instalación de la Asamblea por parte del presidente, o vicepresidente del Consejo de Administración. Según Estatutos literal b de Art.59.
3. Consideración y Aprobación del proyecto del orden del día.
4. Presentación y Consideración del Reglamento de la Asamblea.
5. Elección de la Mesa Directiva de la Asamblea:
 - Presidente – vicepresidente – secretario.
 - Comité aprobación de la presente acta.
 - Comité de Escrutinios.
6. Toma de compromiso, a los dignatarios, por parte de La Revisoría Fiscal.
7. Conocimiento del dictamen de la Comisión verificadora del acta No. 078, de la anterior Asamblea General Ordinaria realizada el día 11 de marzo de 2023.
8. Informe de Gestión del Consejo de Administración y Gerencia del año 2023.
9. Informe junta de Vigilancia año 2023.
10. Presentación de Estados Financieros a 31 de diciembre 2023.
11. Informe de Revisoría Fiscal, consideración y aprobación de estados financieros año 2023
12. Aplicación excedentes año 2023.
13. Informe del Departamento Jurídico vigencia 2023.
14. Elección Consejo de Administración vigencia 2024-2026.
15. Elección de miembros de la Junta de Vigilancia y comité de apelaciones 2024-2026.
16. Elección del Revisor Fiscal, suplente y fijación de honorarios.
17. Propositiones y recomendaciones
18. Clausura de la Asamblea.

Los libros y documentos se pondrán a disposición de los asociados, en la Oficina Principal de COTRANDER a partir del día 8 de marzo de 2024. ART 56 PARAGRAFO 2.

CONSEJO DE ADMINISTRACION.