



NIT: 860.514.013-2

CONVOCATORIA

EL CONSEJO DE ADMINISTRACION EN USO DE SUS FACULTADES LEGALES CONSAGRADAS EN EL ARTÍCULO 73 DE LOS ESTATUTOS Y POR ACUERDO MEDIANTE (ACTA No 12 DE FECHA 14 DE DICIEMBRE DE 2018) CONVOCA A LA XXXIV ASAMBLEA GENERAL DE ASOCIADOS EN LOS SIGUIENTES TERMINOS:

Fecha de publicación y convocatoria: 8 de ENERO de 2019 ^{tp}

Fecha Asamblea General: 23 DE FEBRERO DE 2019

LUGAR: MUNICIPIO DE VILLETA -CUNDINAMARCA
CENTRO RECREACIONAL LAS PALMERAS

HORA: 8 AM

PARTICIPANTES: ASOCIADOS HABLES A FECHA DE LA CONVOCATORIA.

ORDEN DEL DIA

- 1- Instalación Asamblea.
- 2- Himno Nacional.
- 3- Himno Cootranor
- 4- Llamado a lista y Verificación del Quorum
- 5- Elección de Mesa Directiva.
- 6- Discusión y Aprobación del Reglamento de la Asamblea



NIT: 860.514.013-2

7- Informe del Consejo de Administración

8- Informe de Gerencia.

9- Informe de la Junta de Vigilancia.

10- Presentación de los Estados Financieros del año 2018.

11- Informe y dictamen de Revisoría Fiscal.

12- Aprobación de los Estados Financieros del año 2018.

13- Aprobación y distribución de Excedentes del año 2018

14- Elección Consejo de Administración 2019-2020

15- Elección Junta de Vigilancia 2019-2020

16- Elección Revisor Fiscal 2019-2020 y Asignación de Honorarios.

17- Proposiciones y Varios.

18- Lectura y Aprobación del Acta.

19- Cierre



CONSEJO DE ADMINISTRACION

PRESIDENTE