



NIT. 860.514.013-2

CONVOCATORIA

EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN EN USO DE SUS FACULTADES LEGALES CONSAGRADAS EN EL ARTÍCULO 73 DE LOS ESTATUTOS Y POR ACUERDO MEDIANTE (ACTA No 2 DE FECHA 22 de febrero de 2020), y por circunstancias ajenas se ve en la necesidad de cambiar el sitio de la realización de la XXXV ASAMBLEA GENERAL DE ASOCIADOS, en los siguientes términos:

Fecha de publicación y nueva convocatoria: 22 de febrero del año 2020

Fecha Asamblea General: 20 de marzo del año 2020

LUGAR: Departamento de la Guajira en el hotel

WAYIRA BEACH

HORA DE INICIO ASAMBLEA GENERAL: 6 pm

PARTICIPANTES: Asociados hábiles a fecha inicial de la primera convocatoria.

ORDEN DEL DIA

- 1- Instalación Asamblea.
- 2- Himno Nacional.
- 3- Himno Cootranor
- 4- Llamado a lista y Verificación del Quórum
- 5- Elección de Mesa Directiva.

- 6- Discusión y Aprobación del Reglamento de la Asamblea
- 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 2019.
- 11- Informe y dictamen de Revisoría Fiscal.
- 12- Aprobación de los Estados Financieros del año 2019.
- 13- Aprobación y distribución de Excedentes del año 2019.**
- 14. Autorización al representante legal para el trámite de Actualización de la entidad en el Régimen tributario Especial ante la DIAN.**
- 15- Propositiones y Varios.
- 16- Lectura y Aprobación del Acta.
- 17- Cierre



CONSEJO DE ADMINISTRACION
PRESIDENTE