

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	Modalidad presencial a modo virtual
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- Proposiciones y Varios.
- 16- Lectura y Aprobación del Acta.
- 17- Cierre



CONSEJO DE ADMINISTRACION