



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 MEDIANTE ACUERDO SEGÚN ACTA No. 12 DE FECHA 12 DE DICIEMBRE DE 2020, CONVOCA A SUS ASOCIADOS A PARTICIPAR EN LA TRIGESIMA SEXTA ASAMBLEA GENERAL DE ASOCIADOS, A DESARROLLARSE EN FORMA VIRTUAL MEDIDA ADOPTADA COMO CONSECUENCIA DE LA EMERGENCIA SANITARIA COVID -19.

FECHA DE CONVOCATORIA	7 DE ENERO DE 2021
FECHA ASAMBLEA GENERAL	20 DE FEBRERO DE 2021
MEDIO DE COMUNICACIÓN	SALA VIRTUAL ZOOM
HORA DE INICIO	9:00 A.M.
PARTICIPANTES	ASOCIADOS HABILES A FECHA CONVOCATORIA PREVIAMENTE INSCRITOS.

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 2020.
- 11- Informe y dictamen de Revisoría Fiscal.
- 12- Aprobación de los Estados Financieros del año 2020.
- 13- Aprobación y distribución de Excedentes del año 2020.
- 14- Autorización al representante legal para el trámite de Actualización de la entidad en el Régimen tributario Especial ante la DIAN.
- 15- Elección Consejo de Administración y Junta de Vigilancia periodo 2021 – 2022.
- 16- Elección de Revisoría Fiscal periodo años 2021-2022.
- 17- Proposiciones y Varios.
- 18- Lectura y Aprobación del Acta.
- 19- Cierre

CONSEJO DE ADMINISTRACION
CRAIDA BUSTAMANTE
SECRETARIA

CONSEJO DE ADMINISTRACION