



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. 11-12 DE FECHA 2 DE DICIEMBRE DE 2023, CONVOCA A SUS ASOCIADOS A PARTICIPAR EN LA TRIGESIMA NOVENA (XXXIX) ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS.

FECHA DE CONVOCATORIA	5 DE ENERO DE 2024
FECHA ASAMBLEA GENERAL	23 DE FEBRERO DE 2024
HORA DE INICIO	2:00 P.M
SITIO DE REALIZACION	CENTRO DE CONVENCIONES HOTEL MAJAMS RESORT SAN-GIL (SANTANDER)
PARTICIPANTES	ASOCIADOS HABILES A LA FECHA DE LA 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 2023.
- 11- Informe y Dictamen de Revisoría Fiscal.
- 12- Aprobación de los Estados Financieros del año 2023.
- 13- Aprobación y Distribución de Excedentes del año 2023.
- 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