

Acuerdo 001 – AA-DE-19 Convocatoria a la XLVI Asamblea General Ordinaria Virtual de Delegados v2 – Acta No. 001 del 27 de enero de 2024.

**ACUERDO No. 001**  
(Enero 27 de 2024)

Por el cual se convoca a la XLVI Asamblea General Ordinaria Virtual de Delegados de la Cooperativa Nacional Educativa de Ahorro y Crédito “COONFIE”.

**EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA COOPERATIVA NACIONAL EDUCATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “COONFIE”, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES Y ESTATUTARIAS Y**

**CONSIDERANDO:**

1. Que es función del Consejo de Administración convocar a Asamblea General de Delegados.
2. Que de conformidad con la ley 79 del 23 de diciembre de 1988, la Asamblea General de Asociados puede ser sustituida por la Asamblea General de Delegados, cuando el total de asociados de la cooperativa excede de 300, en concordancia con los artículos 26, 27, 29 y 30 del capítulo IV de la respectiva ley.
3. Que el artículo 100 del Estatuto faculta la sustitución de la Asamblea General de Asociados por Asamblea General de Delegados, siempre y cuando en Coonfie existan más de 300 asociados y estos se encuentren domiciliados en diferentes sitios del país.
4. Que según el artículo 101 del Estatuto, Coonfie podrá realizar reuniones virtuales siempre y cuando, se observen los requisitos establecidos en los literales del artículo 102.

**ACUERDA:**

**ARTÍCULO 1:** Convocar a la XLVI Asamblea General Ordinaria de Delegados de carácter **VIRTUAL**, para el día 23 de Marzo del 2024, a las 9:00 a.m. a través de la plataforma tecnológica ZOOM.

Acuerdo 001 – AA-DE-19 Convocatoria a la XLVI Asamblea General Ordinaria Virtual de Delegados v2 – Acta No. 001 del 27 de enero de 2024.

**ARTÍCULO 2:** La agenda a desarrollar será la siguiente:

1. Himno a la Cooperativa Coonfie
2. Llamado a lista y verificación del Quórum.
3. Instalación de la Asamblea a cargo del Presidente del Consejo de Administración.
4. Lectura y aprobación del orden del día.
5. Lectura y aprobación del Reglamento de Debates.
6. Nombramiento de la Mesa Directiva de la Asamblea.
7. Informe de la Comisión de Aprobación del Acta No. 67 de la XLV Asamblea General Ordinaria de Delegados.
8. Designación de comisiones:
  - a. Aprobación del acta
9. Lectura y Análisis de informes:
  - a. Consejo de Administración.
  - b. Gerencia General.
  - c. Revisor Fiscal.
  - d. Junta de Vigilancia.
  - e. Balance Social y Beneficio Solidario año 2023.
  - f. Comité Central de Educación.
10. Análisis y aprobación de Estados Financieros a 31 de diciembre de 2023.
11. Análisis y aprobación de la compensación de Excedentes del año 2023.
12. Elección de la Revisoría Fiscal y su Suplencia.
13. Análisis y aprobación de la propuesta de Reforma Estatutaria.
14. Propositiones y Varios.
15. Clausura.

**ARTÍCULO 3:** De conformidad con el párrafo cuatro (4) del Artículo 103 del Estatuto, el delegado que no asista a una asamblea general convocada, sin justa causa, no podrá asistir a la siguiente asamblea general, ni ser elegido como delegado para el periodo siguiente.

El órgano competente para valorar y determinar si existe o no justa causa por la ausencia de un delegado, será el Consejo de Administración, previo concepto de la Junta de Vigilancia.

**ARTÍCULO 4:** Conforme al artículo 107 del Estatuto, el Consejo de Administración reglamentó el Derecho de Inspección y se fijó el procedimiento administrativo para examinar los documentos previos que requieran los delegados para participar en la Asamblea según Acuerdo No. 020 del 17 de abril de 2020.

Acuerdo 001 – AA-DE-19 Convocatoria a la XLVI Asamblea General Ordinaria Virtual de Delegados v2 – Acta No. 001 del 27 de enero de 2024.

**ARTÍCULO 5:** El presente Acuerdo fue aprobado en sesión ordinaria del Consejo de Administración del 27 de enero del 2024, según acta No. 001, y rige a partir de la fecha de aprobación y deroga las normas que le sean contrarias.

**COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE**



**ANABELLA GARCIA TORRES**  
Presidente Consejo de Administración



**ALICIA ORTIZ VARGAS**  
Secretario Consejo de Administración

DOCUMENTO NO CONTROLADO