

Acuerdo No. 004 – AA-DE-19 Convocatoria a la XLVII Asamblea General Ordinaria de Delegados v3 – Acta No. 003 del 31 de enero de 2025.

ACUERDO No. 004
(Enero 31 de 2025)

Por el cual se convoca a la XLVII Asamblea General Ordinaria 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.

ACUERDA:

ARTÍCULO 1: CONVOCAR:

A la XLVII Asamblea General Ordinaria de Delegados, para el día 22 de Marzo del 2025, a las 10:00 a.m. en el auditorio “COOMOTOR”, ubicado en la Calle 2 sur No. 7-30 – Piso 2 de la ciudad de Neiva – Huila.

Acuerdo No. 004 – AA-DE-19 Convocatoria a la XLVII Asamblea General Ordinaria de Delegados v3 – Acta No. 003 del 31 de enero de 2025.

ARTÍCULO 2: La agenda a desarrollar será la siguiente:

1. Himnos:
 - a. De la República de Colombia.
 - b. Del Departamento del Huila.
 - c. Al Cooperativismo.
 - d. De la Cooperativa Coonfie.
2. Llamado a lista y verificación del Quórum.
3. Instalación de la Asamblea a cargo de la Presidenta 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. 68 de la XLVI Asamblea General Ordinaria de Delegados.
8. Designación de comisiones:
 - a. Aprobación del acta.
 - b. Escrutinios
 - c. Propositiones y Varios
9. Lectura y Análisis de informes:
 - a. Consejo de Administración.
 - b. Gerencia General.
 - c. Revisoría Fiscal.
 - d. Junta de Vigilancia.
 - e. Balance Social y Beneficio Solidario año 2024.
10. Análisis y aprobación de Estados Financieros a 31 de diciembre de 2024.
11. Análisis y aprobación de la compensación de Excedentes del año 2024.
12. Elección de Cuerpos Directivos:
 - a. Consejo de Administración.
 - b. Junta de Vigilancia.
13. Elección del Comité Evaluador de Desempeño del Consejo de Administración.
14. Elección del Comité de Apelaciones.
15. Análisis y aprobación de la propuesta de Reforma Estatutaria.
16. Propositiones y Varios.
17. Clausura.

Acuerdo No. 004 – AA-DE-19 Convocatoria a la XLVII Asamblea General Ordinaria de Delegados v3 – Acta No. 003 del 31 de enero de 2025.

ARTÍCULO 3: De conformidad con el párrafo siete (7) 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. 002 del 25 de enero de 2025.

ARTÍCULO 5: El presente Acuerdo fue aprobado en sesión extraordinaria del Consejo de Administración del 31 de enero del 2025, según acta No. 003, 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