



Cooperativa Universitaria Bolivariana

Medellín, 23 de febrero de 2024

Convocatoria a Asamblea Ordinaria de Delegados 2024 Modalidad Presencial

De acuerdo con lo establecido en el artículo 60 del Estatuto, el Consejo de Administración de la Cooperativa Universitaria Bolivariana, en reunión efectuada el 22 de noviembre de 2023 y según consta en el acta No. 1198, se permite convocar a **ASAMBLEA ORDINARIA DE DELEGADOS**, a realizarse en la siguiente fecha:

FECHA: miércoles 20 de marzo de 2024

HORA: 5:00 p.m.

**LUGAR: Universidad Pontificia Bolivariana
Forum Mons. Tulio Botero Salazar.**

Los libros y demás documentos están a disposición de los asociados en la sede de la Cooperativa Universitaria Bolivariana para ejercicio de su derecho, desde el 24 de febrero de 2024.

Favor confirmar su asistencia. En caso de no poder asistir se solicita informar por medio escrito o electrónico con la debida anticipación.


José Armando Bohórquez
Presidente

Consejo de Administración


Juan Camilo Gutiérrez Galeano
secretario

Consejo de Administración

Orden del día

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM.

A cargo del presidente de la Junta de Vigilancia.

2. INSTALACIÓN DE LA ASAMBLEA.

A cargo del presidente del Consejo de Administración.

3. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

A cargo del presidente del Consejo de Administración.

4. CONSIDERACIÓN Y APROBACIÓN DEL REGLAMENTO DE LA ASAMBLEA.

A cargo del presidente del Consejo de Administración.

5. ELECCIÓN DE LA MESA DIRECTIVA.

- Elección y nombramiento de: presidente, vicepresidente y secretario de la Asamblea

*INSTALACIÓN DE LA MESA DIRECTIVA.

- Elección y nombramiento de la Comisión de Revisión y aprobación del Acta de Asamblea.
- Elección y nombramiento de la Comisión de Elecciones y escrutinios.
- Elección y nombramiento de la Comisión de proposiciones y varios.

6. INFORME DE LA COMISIÓN APROBATORIA DEL ACTA DE LA ASAMBLEA ORDINARIA DE DELEGADOS 2023.

7. Presentación de informes de gestión.

- Consejo de Administración y Gerencia.
- Junta de Vigilancia.
- Revisoría Fiscal.

8. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2023.

9. CONSIDERACIÓN Y APROBACIÓN DEL PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE EXCEDENTES.

10. ELECCIÓN DE MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, JUNTA DE VIGILANCIA, REVISORÍA FISCAL Y TRIBUNAL DE APELACIONES.

11. PROPOSICIONES Y VARIOS.

SEDE: CALLES 90 y 91 Medellín-Antioquia

(604)448 43 08 NIT:890907038-2

asesor.virtual@cooperativabolivariana.com

www.cooperativabolivariana.com