

CORRESPONDENCIA ENVIADA
 Radicado: 6-890907038-2-20250214000010
 Fecha: 14/02/2025 08:33:05 a. m.
 Usuario: taguirre
 Almacenar en: 100010101 - ACTAS ASAMBLEA DELEGADOS



Cooperativa Universitaria Bolivariana

Medellín 14 de febrero de 2025.

Convocatoria a Asamblea Ordinaria de Delegados 2025 Modalidad Presencial

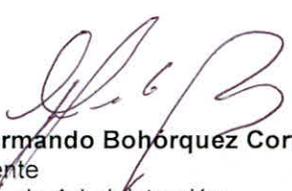
De acuerdo con lo establecido en el artículo 60 del Estatuto, el Consejo de Administración de la Cooperativa Universitaria Bolivariana, en reunión efectuada el 27 de noviembre de 2024 y según consta en el acta No. 1215, se permite convocar a **ASAMBLEA ORDINARIA DE DELEGADOS**, a realizarse en la siguiente fecha:

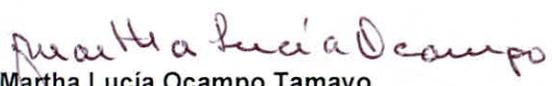
FECHA: lunes 10 de marzo de 2025
HORA: 5:00 p.m.

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 14 de febrero de 2025.

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 Cortázar
 Presidente
 Consejo de Administración


 Martha Lucía Ocampo Tamayo
 Secretaria
 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 DEL AÑO 2024.

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 2024.

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.

Cir. 1° N° 68 - 90 Medellín - Antioquia

(604)448 43 08 NIT:890907038-2

asesor.virtual@cooperativabolivariana.com

www.cooperativabolivariana.com