



**COOPERATIVA NACIONAL MULTIACTIVA
GRUPO ASOCIATIVO
COONALTRAGAS**

Bogotá. D.C. 31 de enero de 2019

**CONVOCATORIA A LA VIGESIMA NOVENA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE
ASOCIADOS A COONALTRAGAS**

En virtud a lo dispuesto en los Estatutos de la Cooperativa artículo 31 al 46, el Consejo de Administración, se permite convocar a los **“Asociados Hábiles”**, a la Vigésima Novena Asamblea General de Asociados de la **COOPERATIVA NACIONAL MULTIACTIVA GRUPO ASOCIATIVO “COONALTRAGAS”**, la cual se llevará a cabo el 16 de marzo de 2019, en las instalaciones del Hotel Boutique City Center Piso 11 Cra. 39 # 25-26 de la ciudad de Bogotá a las 7.00 a.m.

*** Serán Asociados hábiles los que al momento de la convocatoria no tengan suspendidos sus derechos*. No se permitirá el ingreso al recinto de acompañantes.**

Esta convocatoria fue acordada en reunión del consejo de administración, efectuada el (31) treinta y uno de enero de 2019, y consta en el Acta 589 del Consejo de Administración.

En consecuencia se Propone el siguiente Orden del Día:

1. Verificación del Quórum.
2. Aprobación del orden del día
3. Elección de la Mesa Directiva para la Asamblea.
 - 3.1. Presidente.
 - 3.2. Vicepresidente.
 - 3.3. Secretario.
 - 3.4. Elección de Comisiones. (Escrutinio, Disciplina y Revisión de Acta)
4. Lectura, Discusión y aprobación del Proyecto de Reglamento de la Asamblea.
5. Explicación cumplimiento Norma SARLAFT
6. Aprobación de la Reforma de Estatutos.
7. Presentación de Informes.
 - 7.1. Consejo de Administración y Gerencia.
 - 7.2. Junta de Vigilancia.
 - 7.3. Dictamen del Revisor Fiscal.
8. Presentación y Aprobación de Estados Financieros 2018.
 - 8.1. Estados de Situación Financiera.
 - 8.2. Estado de Resultados Integral.
9. Proyecto de Aplicación de Excedentes.
10. Refrigerio
11. Elección de dignatarios
 - 11.1. Lectura del Reglamento para elección de dignatarios y elección de órganos de Dirección y Control.





**COOPERATIVA NACIONAL MULTIACTIVA
GRUPO ASOCIATIVO
COONALTRAGAS**

- 11.2. Consejo de Administración
- 11.3. Junta de Vigilancia
- 11.4. Revisor Fiscal, principal y suplente, fijar remuneración
- 11.5. Comité de Apelaciones

- 12. Proposiciones y Recomendaciones
- 13. Conclusiones y Resoluciones
- 14. Elaboración, Lectura, Discusión y aprobación de la presente acta
- 15. Cierre
- 16. Almuerzo

Atentamente,

ROBERTO SILVA LOZANO
Presidente Consejo de Administración

MIRIAM ALBINO FARFAN
Secretaria Consejo de Administración