



Bogotá. D.C. 31 de enero de 2018

## CONVOCATORIA A LA VIGESIMA OCTAVA 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 Octava Asamblea General de Asociados de la **COOPERATIVA NACIONAL MULTIACTIVA GRUPO ASOCIATIVO “COONALTRAGAS”**, la cual se llevará a cabo el 24 de Marzo de 2018, en las instalaciones del Centro de Convenciones CAFAM La Floresta Cra 68 No. 90-88 de la ciudad de Bogotá a las 7:00 AM.

Esta convocatoria fue acordada en reunión del consejo de administración, efectuada el (31) treinta y uno de enero de 2018, y consta en el Acta 565 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.
5. Aprobación de la Reforma de Estatutos
6. Explicación del impacto de la Reforma Tributaria en Coonaltragas
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 2017
  - 8.1. Estado de Situación Financiera
  - 8.2. Estado de Resultados Integrales
  - 8.3. Proyecto de Aplicación de Excedentes.
9. Refrigerio
10. Proposiciones y Recomendaciones
11. Conclusiones y Resoluciones
12. Elaboración, Lectura, Discusión y aprobación de la presente acta
13. Cierre
14. Almuerzo

Atentamente,

**ROBERTO SILVA LOZANO**  
Presidente Consejo de Administración

**MIRIAM ALBINO FARFAN**  
Secretaria Consejo de Administración

\* Serán Asociados hábiles los que se encuentren al corriente con sus obligaciones al momento de la Convocatoria y no tengan suspendidos sus derechos\*.