

**ORDEN DEL DIA PARA LA SEPTUAGÉSIMA OCTAVA (78) Y TRIGÉSIMA NOVENA (39)
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA PRESENCIAL DE DELEGADOS**

1. Himnos:
 - A. Nacional
 - B. Cooperativismo
2. Verificación del quórum.
3. Instalación de la Asamblea a cargo de la Presidente del Consejo de Administración.
4. Aprobación del Reglamento Interno de Asamblea.
5. Aprobación del orden del día.
6. Elección de Presidente y Vicepresidente de la Asamblea.
7. Informe de las Comisiones nombradas para revisar y aprobar las acta 076 del 25 de marzo de 2023 y 077 del 02 de diciembre de 2023.
8. Nombramiento de comisiones:
 - A. Aprobación de la presente acta.
 - B. Escrutinio
 - C. Proposiciones
9. Presentación de informes:
 - A. Consejo de Administración.
 - B. Gerente General.
 - C. Junta de Vigilancia.
 - D. Comité de Apelaciones.
 - E. Balance social y el beneficio solidario año 2023.
10. Dictamen e informe de la Revisoría Fiscal ejecución del año 2023.
11. Presentación y aprobación de los estados financieros a 31 de diciembre del año 2023.
12. Propuesta aplicación resultados integrales 2023.
13. Autorización para ejecutar los saldos de los fondos sociales del año 2023.
14. Autorización al Gerente General para actualizar la información de la Cooperativa en el régimen tributario especial mediante registro web de la DIAN.
15. Evaluación Consejo de Administración año 2023 por parte de la Asamblea.
16. Elección de miembros del Consejo de Administración y Junta de Vigilancia
17. Nombramiento del Comité de Apelaciones
18. Proposiciones, recomendaciones.
19. Clausura.


AMPARO PATIÑO DE ROMÁN
Presidente Consejo de Administración


JOSÉ AGUSTÍN GARCÍA RENGIFO
Secretario Consejo de Administración