

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

El Consejo de Administración en reunión ordinaria efectuada el día 4 de febrero de 2020, acta No 558 y en uso de las funciones que le confiere el artículo 51 del estatuto que rige a la Cooperativa Multiactiva de Trabajadores, Empleados y Pensionados de Exxon - Cooptraexxon y la Ley 79 de 1988, artículo 28, convoca a sus asociados a la Asamblea General Ordinaria para el **día cuatro (4) de marzo de 2020.**

FECHA: Miércoles 4 de marzo de 2020.
LUGAR: Salón Partenón, Auditorios Clínica de la Mujer
Dirección Cra. 19C No. 90-30
HORA: 5:00 P.M.

El siguiente es el Orden del Día propuesto a la Asamblea:

- 1) Verificación del quórum
- 2) Instalación de la asamblea
- 3) Himno Nacional e Himno del Cooperativismo
- 4) Aprobación del orden del día
- 5) Elección del presidente y secretario de la asamblea
- 6) Aprobación del reglamento de la asamblea
- 7) Nombramiento de la comisión para revisar y aprobar el acta de la asamblea
- 8) Nombramiento de Comisión para revisión de escrutinios
- 9) Informes a la Asamblea:
 - 9.1 De la comisión nombrada para aprobación del acta de la asamblea anterior
 - 9.2 De gestión
 - 9.3 De la Junta de Vigilancia
 - 9.4 De la Revisoría Fiscal
- 10) Presentación y aprobación de los estados financieros de 2019 y aprobación de la distribución de excedentes de 2019
- 11) Presentación y aprobación del presupuesto de ingresos y gastos, para el año 2020
- 12) Presentación candidatos a Junta de Vigilancia para completar 6 miembros
- 13) Elección de Junta de Vigilancia
- 14) Propuesta Reforma de Estatutos
- 15) Ratificación voluntad de permanecer en el Régimen Contributivo Especial
- 16) Informe de escrutinios, posesión de la Junta de Vigilancia
- 17) Propositiones y varios
- 18) Despedida de la asamblea

Se informa a los asociados que los libros de contabilidad, actas, estados financieros y demás documentos están a su disposición en las oficinas de COOPTRAEXXON – Calle 93 No. 19 B - 66 Oficina 102 - de lunes a viernes de 7:00 A.M. a 4:00 P.M. o pueden ser consultados en la página web www.cooptraexxon.com

En cumplimiento del artículo 50 esta citación se hace mediante correos electrónicos enviados a la dirección registrada por los asociados, página web de la cooperativa y avisos en lugar visible de la sede principal de la Cooperativa.

Bogotá D.C. 10 de febrero de 2020.

Atentamente,
Original firmado por:

PATRICIA LEON RODRÍGUEZ
Presidenta