

## **CONVOCATORIA XXXVII ASAMBLEA GENERAL DE DELEGADOS**

### **ACUERDO N°074-2024**

Por medio del cual se convoca la XXXVII Asamblea General Ordinaria de Delegados  
El Consejo de Administración en uso de sus atribuciones legales y estatutarias y,

#### **CONSIDERANDO**

1. Que, de conformidad con lo previsto en las normas legales, el artículo 9.11 y 9.12 del Estatuto, le compete al Consejo de Administración convocar la Asamblea General de Delegados
2. Que el evento se realizará antes del 31 de marzo del año 2024 y en él mismo se pondrán a consideración de los señores delegados asistentes, para su aprobación o desaprobarción, los informes financieros del ejercicio del año 2023 y el informe de gestión que presentara el Consejo de Administración y la Gerencia.
3. Se pondrá a consideración una reforma estatutaria, la cual se socializará con los señores Delegados, con el propósito de ajustar y adicionar el articulado del Estatuto para hacerlo más práctico y claro en su contenido.
4. Que la Junta de Vigilancia, de acuerdo con el literal h) del artículo 12.6 del Estatuto y las normas legales, verificará la lista de asociados hábiles e inhábiles al 31 de diciembre de 2023, lista que será suscrita por sus integrantes.
5. Que se debe fijar los honorarios del Revisor Fiscal.
6. Que le corresponde a la Asamblea General de Delegados definir la aplicación de los excedentes correspondientes al ejercicio del año 2023.
7. Se acuerda el Reglamento para las deliberaciones de la XXXVII Asamblea General de Delegados en cuanto a participantes, quorum, instalación y mesa directiva, comisiones, intervenciones, mayorías y decisiones, proposiciones y recomendaciones y suspensión de la Asamblea.
8. Que de acuerdo con el artículo 9.5 de los Estatutos, los delegados son elegidos para un periodo de cuatro (4) años. Por consiguiente, los asociados elegidos como delegados para la pasada asamblea serán los mismos que participarán del presente evento.

## RESUELVE

1. Convocar, como en efecto se convoca, la XXXVII Asamblea General de Delegados para el 16 de marzo del 2024, entre las 8:30 y las 16 horas, por video conferencia, utilizando la plataforma Teams.
2. Convocar a todos los delegados principales para que participen con voz y voto en el citado evento.
3. Convocar, igualmente, a los delegados suplentes para que participen del mismo o actúen con voto en caso de ausencia de algún delegado principal.
4. Fijar el 31 de diciembre de 2023 como fecha de corte para determinar la habilidad o inhabilidad de los asociados.
5. Así mismo, podrán participar otros asociados que el Consejo de Administración y la Gerencia determinen.
6. Se le dará a conocer a los delegados con la debida antelación, toda la información necesaria para su participación en la Asamblea General de Delegados.
7. Anúnciese a todos los asociados la presente convocatoria fijándola en las dependencias de la cooperativa, en la página web de la cooperativa [www.cooeban.com.co](http://www.cooeban.com.co), en las distintas oficinas de las empresas o entidades donde laboran los asociados y mediante correo electrónico.

Dada en Medellín a los 27 días del mes de enero del año 2024