

CONVOCATORIA A LA LXIX ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS

En reunión extraordinaria del Consejo de Administración, realizada el 21 abril de 2025, se aprobó por unanimidad, convocar a la LXIX Asamblea General Ordinaria de Asociados, a realizarse el día sábado 17 de mayo 2025, a partir de la 3:00 PM, de forma presencial en la Universidad Nacional de Colombia Sede Palmira, en el auditorio GARYMINTZ, edificio S-5, anteriormente conocido como edificio los cincos, con el siguiente orden del día:

1. Verificación del Quorum.
2. Himno Nacional. -
3. Himno al Cooperativismo.
4. Instalación de la Asamblea.
5. Lectura y aprobación del orden del día.
6. Información de la realización Asamblea LXIX de forma extemporánea
7. Aprobación del Reglamento de la Asamblea.
8. Elección de Mesa Directiva.
 - a. Presidente(a)
 - b. Secretario (a)
9. Elección de Comisiones y Comités.
 - a. Comisión de Revisión del Acta de la presente Asamblea (2 asociados.)
 - b. Comisión de Nominaciones y Escrutinios (3 asociados y 1 miembro de la Junta de Vigilancia).
 - c. Comité de apelaciones a un (1) año (3 asociados).
10. Lectura de Correspondencia.
11. Reforma de Estatutos de COUNAL.
12. Elección de Órganos de Administración.
 - a. Consejo de Administración: 2 principales y un suplente para un periodo de 3 años
13. Presentación de Informes.
 - a. Resultados de Indicadores del Balance Social, año 2024 emitido por la Supersolidaria.
 - b. Informe de Gestión Consejo de Administración y Gerencia, año 2024.
 - c. Informe de evaluación de los procesos asociados al Fraude descubierto en el 2023
 - d. Informe de la Junta de Vigilancia año 2024.
 - e. Dictamen de Revisoría Fiscal año 2024.
14. Presentación y aprobación de los Estados Financieros a diciembre 31 del 2024.
15. Análisis y aprobación del Fortalecimiento del Capital Institucional referente al Decreto 037 del año 2015.
16. Autorización para la actualización del Registro Web ante la Dian.
17. Proposiciones y recomendaciones.
18. Clausura.

Atentamente,



CARMEN ELENA TABARES DE ROSERO
Presidente del Consejo de Administración.