



CONVOCATORIA

Bogotá, D.C. 27 de febrero de 2023

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS ELECTIVA NO PRESENCIAL “COOPERCAR”

La suscrita presidente del Consejo de Administración de la Cooperativa Multiactiva de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca –CAR- “COOPERCAR” en uso de sus facultades legales, se permite convocar a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS ELECTIVA, no presencial la cual se llevará a cabo de manera virtual, por la plataforma Google Meet el 11 de marzo de 2.023, Hora 8.00 A.M.

ORDEN DEL DIA PROPUESTO:

1. Verificación del Quórum.
2. Instalación de la Asamblea a Cargo de la Presidente del Consejo.
3. Lectura y Aprobación del Orden del Día Propuesto.
4. Elección del Presidente, Vicepresidente y Secretario de la Asamblea.
5. Lectura y Aprobación del Reglamento para la Asamblea.
6. Nombramiento del Comité de Aprobación de Acta.
7. Lectura del Informe de la Comisión de Revisión y Aprobación del Acta Anterior.
8. Informes:
 - Informe de Gestión Económico y Social 2022.
 - Informe Junta de Vigilancia.
 - Informe y Dictamen del Revisor Fiscal.
9. Presentación y aprobación de Estados Financieros Año 2022.
10. Aprobación de la apropiación del excedente de la Cooperativa para compensar las pérdidas de los ejercicios anteriores.
11. Régimen Tributario Especial: Autorización al Representante Legal para presentar ante la DIAN la Permanencia y actualización de Información en el Registro web de las ESAL.
12. Elección Consejo de Administración.
13. Elección Junta de Vigilancia.
14. Elección Revisoría Fiscal y Asignación de Honorarios.
15. Propositiones y Varios.
16. Clausura de la Asamblea.

Calle 17 No. 8 – 49 Oficinas 805/806 - Bogotá, Colombia Teléfonos: 4020864
Celular: 3046336174 - NIT 860037018-2 – www.coopercar.coop
Email: secretaria@coopercar.coop - cartera@coopercar.coop

Para constancia se fija la presente convocatoria con diez (10) días de anticipación al evento, y se publica en la página web de COOPERCAR: www.coopercar.coop

Esta asamblea tiene el carácter de Electiva, agradecemos su conexión puntual, por cuanto se tomarán decisiones de interés para nuestra Cooperativa.

IMPORTANTE. En la Asamblea General Ordinaria de Asociados Electiva No Presencial, la inscripción se cerrará a la hora siguiente de la hora convocada.

Cordialmente,



Adalgiza Sánchez Guerrero

Presidente

La Convocatoria fue aprobada en su totalidad en el Consejo de Administración de Coopercar, en reunión ordinaria del veintitrés (23) de febrero de 2023, según consta en el Acta No. 002 de 2023.