

**EL CONSEJO DE ADMINISTRACION  
DE LA COOPERATIVA MULTIACTIVA DE APOORTE Y CREDITO  
"COOPISS COLOMBIA"**

En cumplimiento a lo establecido en los artículos 28 y 30 de la ley 79 de 1988 y los artículos 41, 43 y 44 del Estatuto 2018, y acatando lo aprobado en la reunión extraordinaria de este órgano de administración realizada el 24 de febrero de 2023, como consta según acta No 797, de la misma fecha,

**CONVOCA**

A los Señores Delegados de Coopiss Colombia, elegidos para el periodo 2022 – 2025, como consta en acta 008 de la Comisión Central de Elecciones y Escrutinios, del 18 de febrero de 2022 a **Asamblea General Ordinaria de Delegados de 2023**, en forma presencial, con el fin de analizar los informes de gestión de los órganos de Administración, Control y Vigilancia y Comités de apoyo durante el año 2022, aprobar o improbar los Estados Financieros del año 2022, decidir sobre el proyecto de distribución de excedentes vigencia 2022, elegir el Revisor Fiscal, su suplente, y fijar su remuneración y cumplir con las demás funciones como órgano de administración establecidas en el Artículo 34 de la Ley 79 de 1988 y el Artículo 42 del Estatuto vigente.

**Fecha:** marzo 18 de 2023.  
**Hora:** 9: 00 AM  
**Lugar:** Eco hotel "La Casona" ubicada en el Km 6 vía Pereira Armenia  
**Convoca:** Presidente del Consejo de Administración, con el siguiente

**ORDEN DEL DIA**

1. Instalación de la Asamblea.
2. Llamado a lista y verificación del quórum.
3. Himno Nacional e Himno Cooperativo.
4. Minuto de silencio por los asociados y familiares fallecidos.
5. Elección y nombramiento del presidente, vicepresidente y secretario de la Asamblea General Ordinaria de delegados 2023.
6. Aprobación del orden del día.
7. Lectura y aprobación del Reglamento Interno de la Asamblea.
8. Nombramiento de las comisiones de revisión y aprobación del acta, de escrutinios y de proposiciones y recomendaciones.
9. Lectura de certificación expedida por la comisión de revisión y aprobación del acta No. 060 de la Asamblea General Ordinaria de delegados realizada el 19 de marzo de 2022.
10. Informe del Consejo de Administración, Junta de Vigilancia, Gerencia, Revisor Fiscal y los Comités de Crédito, Educación, Solidaridad y Bienestar Social Cooperativo de 2022.
11. Lectura y aprobación de los Estados Financieros correspondiente a la vigencia del año 2022.
12. Lectura y aprobación del Proyecto de distribución de excedentes cooperativos vigencia año 2022.
13. Solicitud de autorización a la Gerencia, para tramitar ante la Dian, la actualización como Entidad sin ánimo de lucro.
14. Análisis y decisión sobre el proyecto de Reforma a los artículos 95 y 96 del Estatuto 2018.
15. Elección del Revisor Fiscal, su Suplente y asignación de honorarios.
16. Proposiciones y varios

Pereira Risaralda - febrero-24- de 2023.

**Sitio y hora de salida:**

Salida de Pereira	7:15 AM.	Sitio
Salida de Armenia	7:30 AM	Sitio
Salida de Manizales	6:30 AM	Sitio
Salida de Tuluá	6:00 AM	Sitio

Calle 21 entre Carreras 4a y 5a  
Clínica La Sagrada Familia (Comfenalco)  
Parque Caldas  
Calle 26 N° 32 A 68 (CAI Franciscanos)

  
**AMANDA GALICIA RUIZ**  
Presidente C. Admón

  
**CARLOS VIVAS MUÑOZ**  
Secretario C. Admón