



# COOPERATIVA MULTIACTIVA PAULO VI "COOPPAVI"

Personería Jurídica según Resolución No. 528 de julio 8 de 1969 de la Superintendencia Nacional de Coop.  
Registro Cámara de comercio No. S0001095 NIT. 860.025.469-9



## ANEXO No. 1

### **ORDEN DEL DÍA PROPUESTO A LA HONORABLE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS A REALIZARSE EL SÁBADO DIECIOCHO (18) DE MARZO (03) DEL AÑO DOS MIL VEINTITRES (2023), SEGÚN CONVOCATORIA REALIZADA LEGALMENTE POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN MEDIANTE ACUERDO No. 001 SEGÚN CONSTA EN EL ACTA No. 673 DEL 23 DE FEBRERO DE 2023**

- 1°. Registro de asistencia y verificación del quórum.
- 2°. Actos protocolarios, Instalación oficial del evento a cargo del señor HECTOR MAURICIO GARCÍA ARÉVALO, Presidente del Consejo de Administración.
- 3°. Lectura, consideración y aprobación Orden del día.
- 4°. Lectura, consideración y aprobación del Reglamento para la Asamblea.
- 5°. Elección de la Mesa Directiva: Presidente, Vicepresidente y Secretario.
- 6°. Nombramiento de comisiones:
  - a. Comisión para el estudio y aprobación del Acta correspondiente a la Asamblea. (3 Asociados)
  - b. Comisión para recibo, estudio y trámite de proposiciones. (3 Asociados)
  - c. Comisión escrutadora. (3 Asociados)
  - d. Comité de nominaciones (2 Asociados)
- 7°. Informe de la Comisión de aprobación del Acta de la Asamblea General Ordinaria del 12 de marzo de 2022.
- 8°. Informes de la Administración:
  - a. Informe Sistema Integrado de Administración del Riesgo
  - b. Informe Consejo de Administración
  - c. Informe de Gerencia
  - d. Informe Junta de Vigilancia
  - e. Informe Revisoría Fiscal
- 9°. Presentación, estudio y aprobación Estados Financieros a diciembre 31 de 2022.
- 10°. Manejo y aprobación de: Aplicación Distribución excedentes vigencia 2022.
- 11°. Presentación, estudio y aprobación:
  - a. Contribución del Asociado.
  - b. Aporte media técnica.
- 12°. Autorización a Representante Legal para actualización de datos ante Entidades de Control
- 13°. Elección de órganos de administración y control así:
  - a. Elección integrantes del Consejo de Administración periodo 2023-2025.
  - b. Elección Miembros Junta de Vigilancia período 2023-2025. (3 Principales y 3 Suplentes)
  - c. Elección de Comité de Apelaciones
  - d. Elección, nombramiento y remuneración Revisoría Fiscal período 2023-2025. (Principal y Suplente).
- 14°. Proposiciones y varios:
  - a. Estudio de proposiciones presentadas por los Asambleístas
- 15°. Cierre del evento.

Original firmado

**HECTOR MAURICIO GARCÍA ARÉVALO**  
Presidente Consejo de Administración

**EULISES ROJAS CHAVES**  
Secretario Consejo de Administración