



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 VEINTINUEVE (29) DE MARZO (03) DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO (2025), SEGÚN CONVOCATORIA REALIZADA LEGALMENTE POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN MEDIANTE ACUERDO No. 001 SEGÚN CONSTA EN EL ACTA No. 711 DEL 03 DE MARZO DE 2025

- 1°. Registro de asistencia y verificación del quórum.
- 2°. Actos protocolarios, Instalación oficial del evento a cargo de la señora MARY ISABEL SANCHEZ ROSADO, 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 16 de marzo de 2024.
- 8°. Informes de la Administración:
 - a. Informe Consejo de Administración
 - b. Informe de Gerencia
 - c. Informe Junta de Vigilancia
 - d. Informe Revisoría Fiscal
- 9°. Presentación, estudio y aprobación Estados Financieros a diciembre 31 de 2024.
- 10°. Distribución excedentes vigencia 2024.
- 11°. Presentación, estudio y aprobación:
 - a. Contribución del Asociado.
 - b. Aporte media técnica.
- 12°. Autorización a Representante Legal para realizar los trámites de continuidad en el régimen tributario especial.
- 13°. Elección de órganos de control así:
 - a. Elección integrantes de Consejo de Administración periodo 2025-2027 (5 principales – 5 suplentes)
 - b. Elección integrantes Junta de Vigilancia período 2025-2027. (3 principales – 3 suplentes)
 - c. Elección de Comité de Apelaciones (3 asociados)
 - d. Elección, nombramiento y remuneración Revisoría Fiscal periodo 2025-2027 (Principal y Suplente)
- 14°. Proposiciones y varios:
 - a. Estudio de proposiciones presentadas por los Asambleístas
- 15°. Cierre del evento.

Original firmado

MARY ISABEL SANCHEZ ROSADO
Presidente Consejo de Administración

DANIEL ARTURO MORENO VARGAS
Secretario Consejo de Administración