

**CONVOCATORIA**  
**ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS 2024 - 2026**  
**RESOLUCIÓN No. 063/24**  
**FEBRERO 24 DE 2024**

Por la cual se convoca a la Asamblea General Ordinaria de Delegados 2024 – 2026 y se dictan otras disposiciones.

La Junta Directiva del Fondo de Empleados COOPERBASE, en uso de sus atribuciones legales y estatutarias y

**CONSIDERANDO**

1. Que es función y atribución de la Junta Directiva, convocar a Asamblea General de Asociados o Delegados y presentar el Orden del Día y el Proyecto de Reglamentación Interna de la misma para su consideración, de acuerdo con lo estipulado en el Artículo 63º., literal f. del Estatuto Vigente.
2. Que los Artículos 50º, 51º y 52º. del Estatuto vigente contemplan las normas y procedimientos para convocar Asamblea General Ordinaria.

**RESUELVE**

**ARTÍCULO 1º.** Convocar a los Asociados de COOPERBASE elegidos como Delegados para el periodo 2024-2026, a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS 2024 del Fondo de Empleados COOPERBASE, que se realizará el día sábado 23 de marzo de 2024 a partir de las 08:30 horas, en las instalaciones de COOPERBASE, en la carrera 8 No. 52-60 de la ciudad de Cali.

**ARTÍCULO 2º.** Presentar a la Honorable Asamblea General Ordinaria de Delegados 2024, el **PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA**, acordado por la Junta Directiva en su reunión extraordinaria del día 24 de febrero de 2024, como consta en Acta 337/24.

1. Llamado a lista y verificación del Quórum por parte del Comité de Control Social.
2. Instalación de la Asamblea por parte de la Presidencia de la Junta Directiva.
3. Actos protocolarios:
  - Himno de la República de Colombia
  - Himno del Fondo de Empleados COOPERBASE
  - Minuto de silencio por los Asociados fallecidos
  - Presentación Invitados
4. Aprobación del Orden del Día.
5. Elección Mesa Directiva (Presidente, Vicepresidente y Secretario (a) de la Asamblea).
6. Aprobación del Reglamento Interno de la Asamblea
7. Nombramiento de Comisiones por parte de la Mesa Directiva
  - Revisión y aprobación del Acta de la Asamblea
  - Elecciones y escrutinios
8. Lectura Informe Comisión revisora y aprobatoria del acta anterior

9. Informes:

- Junta Directiva y Gerencia
- Comité Control Social
- Informe y dictamen del Revisor Fiscal

10. Presentación y aprobación de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2023

11. Presentación y aprobación Proyecto distribución de Excedentes de 2023

12. Presentación y aprobación Proyecto de inversión FODES 2024

13. Aprobación de documento compromiso para el incremento de la Reserva de Protección de Aportes Sociales.

14. Presentación Propuestas Reforma de Estatutos y aprobación.

15. Lectura y Aprobación de Propositiones / Lectura y Asignación de Recomendaciones

16. Presentación de Candidatos y Elección Integrantes Junta Directiva 2024-2026

17. Elección tres (3) Integrantes Suplentes Comité de Control Social.

18. Clausura

Los documentos, actas y soportes contables correspondientes al ejercicio 2023, estarán a disposición de los Delegados en la sede principal de COOPERBASE.

**ARTÍCULO 3º.** Para postularse como aspirantes a integrar la Junta Directiva, los Delegados deberán estar al día en sus obligaciones a la fecha de la convocatoria de la asamblea.

**ARTÍCULO 4º.** La presente Convocatoria fue aprobada por unanimidad en reunión de la Junta Directiva del 24 de febrero de 2024, según consta en Acta N° 337/2024 y rige a partir de su publicación. Será comunicada a los Delegados junto con la documentación requerida para el desarrollo de la Asamblea y publicada por los medios de comunicación de COOPERBASE en los términos establecidos en los Artículos 51º. y 52º. del Estatuto de COOPERBASE.

**ARTÍCULO 5º.** La presente Convocatoria será difundida y publicada por los medios de comunicación de COOPERBASE, a partir del momento de su aprobación. Copia de la presente convocatoria será entregada a los Delegados junto con la documentación requerida para el desarrollo de la Asamblea.

  
**SOFI LORENA RIOCAMPO CORTEZ**  
Presidente Junta Directiva

  
**LUZ MELBA ARCILA CASTILLO**  
Secretario Junta Directiva