

**COOPERATIVA CREARCOOP
RESOLUCION N° 001
DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION**

Por la cual se convoca a la Asamblea General Anual Ordinaria por Delegados el día 24 de Marzo de 2018, a las 10:00 a.m. En la Casa del Egresado de la Universidad de Medellín, ubicado en la Calle 29 # 86 – 61 Barrio Belén Los Alpes, de la ciudad de Medellín.

El Consejo de Administración de Crearcoop en uso de facultades legales y estatutarias y considerando:

A - Que es atribución del Consejo de Administración convocar a la Asamblea General Ordinaria de Delegados, según el artículo 31 de los estatutos vigentes.

B - Que los delegados fueron elegidos por los asociados hábiles de acuerdo con las normas reglamentarias y estatutarias en el año 2017 para el período 2017-2019.

RESUELVE

ARTICULO 1: Convocar a la Asamblea General de Delegados que se llevará a cabo el día 24 de Marzo de 2018, a las 10:00 a.m. En la Casa del Egresado de la Universidad de Medellín, ubicado en la Calle 29 # 86 – 61 Barrio Belén Los Alpes, de la ciudad de Medellín.

ARTÍCULO 2: Los delegados principales elegidos para el período de dos (2) años, 2017-2019, podrán participar en la Asamblea con derecho a voz y voto. En caso de ausencia de uno o varios delegados principales, éstos serán reemplazados por los delegados suplentes en orden numérico.

ARTÍCULO 3: El objeto de la Asamblea General Anual Ordinaria, será el que contemple el Estatuto y para tal fin se propone desarrollar el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA

1. Himno de la Republica de Colombia
2. Himno del Departamento de Antioquia
3. Verificación del quórum

4. Instalación de la Asamblea a cargo del Presidente del Consejo de Administración.
5. Lectura y Aprobación del Orden del Día
6. Lectura y Aprobación del Reglamento de la Asamblea
7. Elección de la mesa directiva de la Asamblea (Presidente y Vicepresidente), el Secretario (a) del Consejo de Administración, asume el cargo de Secretario (a) de la Asamblea.
8. Designación de comisiones:
 - A. Comisión de Aprobación del Acta
 - B. Comisión de Proposiciones y Recomendaciones
 - C. Comisión de Elecciones y Escrutinios
9. Informe de la Comisión de Aprobación del Acta anterior.
10. Informe de los organismos de administración y control:
 - A. Informe del Consejo de Administración y Gerencia
 - B. Balance Social
 - C. Informe de la Junta de Vigilancia
 - D. Informe del Revisor Fiscal
11. Discusión y aprobación de los Estados Financieros
12. Lectura y aprobación del proyecto de distribución de Excedentes período 2017.
13. Reforma Estatutaria.
14. Elecciones (Consejo de Administración, Junta de vigilancia, Comisión de Apelaciones y Revisoría fiscal)
15. Proposiciones y Recomendaciones.
16. Clausura a cargo del Presidente de la Asamblea.
17. Himno del Cooperativismo

Dado en Medellín a los 27 días del mes de Enero de 2018, como consta en el acta N° 723 del Consejo de Administración.



MARIO DE JESUS GIL CARDONA
Presidente Consejo de Administración



BLANCA INES OSPINA CASTAÑO
Secretaria Consejo de Administración