

De conformidad con lo previsto en el Artículo 61 de los Estatutos de la Cooperativa, el Consejo de Administración reunido el 18 de marzo de 2024, según consta en el Acta N°363, acordó convocar a sus asociados hábiles a partir del 20 de marzo del presente año, a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el **jueves 25 de abril de 2024 a las 08:00 horas**, modalidad presencial (Asociados Hábiles) en el **Auditorio principal del Hotel Four Points Sheraton de la Ciudad de Medellín**.

El objeto de la Asamblea es desarrollar el siguiente orden del día:

#### INSTALACIÓN

- 1.1 Himnos de Colombia y Antioquia.
- 1.2 Palabras a cargo del presidente del Consejo de Administración.

#### 2. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM

3. **CONVERSATORIO ACTUALIZACIÓN AVANCES DEL SISTEMA DE SALUD EN LA REGIÓN (VICEMINISTRO DE PROTECCION SOCIAL, LUIS ALBERTO MARTINEZ)**

4. **NOMBRAMIENTO DE LA MESA DIRECTIVA** (*presidente y vicepresidente – como secretario actuará el mismo del Consejo de Administración*).

5. **LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA**

6. **INFORME COMISIÓN DE APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR (Acta No. 45)**

7. **APROBACIÓN DEL REGLAMENTO DE LA ASAMBLEA**

#### 8. NOMBRAMIENTO DE COMISIONES

- 8.1 De revisión y aprobación del Acta No. 46 de la presente Asamblea.
- 8.2 Proposiciones y varios.
- 8.3 De elecciones y escrutinios

#### 9. PRESENTACIÓN DE INFORMES DE LOS ORGANISMOS DE DIRECCIÓN Y CONTROL

- 9.1 Revisoría Fiscal
- 9.2 Junta de Vigilancia
- 9.3 Consejo de Administración
- 9.4 Gerencia General

#### 10. ESTUDIO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

11. **AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR TRÁMITES NECESARIOS ANTE LA DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS DIAN, PARA EL REGISTRO WEB, Y SEGUIR PERTENENCIENDO AL REGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL RTE.**

#### 12. ESTUDIO Y APROBACIÓN DEL PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE EXCEDENTES

#### 13. ELECCIÓN DE ORGANISMOS DE DIRECCIÓN Y CONTROL

- 13.1 Consejo de Administración 2024 - 2026
- 13.2 Junta de Vigilancia 2024 - 2026

#### 14. RECONOCIMIENTO MEJOR ASOCIADO 2023

#### 15. PROPOSICIONES Y VARIOS

#### 16. CLAUSURA DE LA ASAMBLEA

#### 17. HIMNO DEL COOPERATIVISMO



MAURICIO ANTONIO TORO ZAPATA

Presidente del Consejo de Administración COHAN  
Representante Legal de la E.S.E Hospital La Merced del Municipio de Ciudad Bolívar.