

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 PERTENECIENDO 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.