



CONVOCATORIA A LA XLIV ASAMBLEA GENERAL DE ASOCIADOS

De conformidad con lo previsto en el Artículo 61 de los Estatutos de la Cooperativa, el Consejo de Administración reunido el 23 de enero de 2025, según consta en el Acta N°372, acordó convocar a sus asociados hábiles a partir del 02 de abril del presente año, a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el **viernes 25 de abril de 2025 a las 09:00 horas**, modalidad presencial (Asociados Hábiles) en el **Auditorio principal del Centro Comercial Punto Clave, Medellín**.

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

1. INSTALACIÓN

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

2. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM

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

4. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

5. INFORME COMISIÓN DE APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR (Acta No. 46)

6. APROBACIÓN DEL REGLAMENTO DE LA ASAMBLEA

7. NOMBRAMIENTO DE COMISIONES

- 7.1** De revisión y aprobación del Acta No. 47 de la presente Asamblea.

- 7.2** Propositiones y varios.
- 7.3** De elecciones y escrutinios

8. PRESENTACIÓN DE INFORMES DE LOS ORGANISMOS DE DIRECCIÓN Y CONTROL

- 8.1** Revisoría Fiscal
- 8.2** Junta de Vigilancia
- 8.3** Consejo de Administración
- 8.4** Gerencia General

9. ESTUDIO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

10. 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.

11. ESTUDIO Y APROBACIÓN DEL PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE EXCEDENTES

12. ELECCION REVISORÍA FISCAL

13. PROPOSICIONES Y VARIOS

14. CLAUSURA DE LA ASAMBLEA

15. HIMNO DEL COOPERATIVISMO

Presidente del Consejo de Administración de COHAN, Representante Legal de la E.S.E. Hospital San Juan De Dios del Municipio de Cocorná.

