



**ACUERDO 001**  
**CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE**  
**DELEGADOS DE 2023**

<b>Código</b>	<b>DE-RL-06</b>
<b>Version</b>	<b>01</b>
<b>Revisó</b>	<b>CMGA</b>
<b>Aprobó</b>	<b>C.A</b>
<b>Fecha</b>	<b>24/01/2020</b>

**COOPERATIVA DE TRABAJADORES DEL SENA**  
**COOTRASENA**

**CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN**

**ACUERDO No. 001**

**26 de enero de 2023**

**Por el cual se convoca a la Asamblea General Ordinaria Presencial de delegados de 2023**

El Consejo de Administración de **COOTRASENA** en uso de sus facultades legales y estatutarias, en especial las previstas en el Artículo 30 de la Ley 79 de 1988 y el Artículo 63 del Estatuto, y

**CONSIDERANDO:**

1. Que de acuerdo con los artículos 28 la Ley 79 de 1988 y 62 del Estatuto de **COOTRASENA**, la Asamblea General Ordinaria deberá celebrarse dentro de los tres (3) primeros meses del año calendario, para el cumplimiento de sus funciones regulares.
2. Que de conformidad con lo establecido en el Artículo 76, literal 22 del Estatuto de COOTRASENA, es función del Consejo de Administración convocar a la Asamblea General Ordinaria.
3. Que, de conformidad con las disposiciones legales y estatutarias citadas, es necesario convocar a la Asamblea General Ordinaria Presencial de delegados de 2023

**ACUERDA:**

**ARTÍCULO 1. CONVOCATORIA.** Convocar a todos los delegados hábiles a Asamblea General Ordinaria Presencial, para fecha, hora, lugar y medio de comunicación simultánea y sucesiva determinados así:

**Fecha:** 19 de marzo de 2023

**Hora:** 08:00 a.m.

**Lugar:** Hotel Nutibara

**Medio de comunicación :** Fijación de esta en sitios visibles de habitual concurrencia de los Asociados o por publicación en la página WEB de COOTRASENA, o por otros medios que de acuerdo con las circunstancias se estimen adecuados.

**PARÁGRAFO:** Las condiciones técnicas para efectos de realizar el proceso de conexión y participación en la Asamblea General a través del medio de comunicación simultánea y sucesiva previsto en el presente artículo, se precisarán en el simulacro.

**ARTÍCULO 2. PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA.** El proyecto de orden del día que se someterá a aprobación de la Asamblea General será el siguiente:

0. Protocolo: Himno Nacional de la República de Colombia.
1. Instalación de la Asamblea.
2. Verificación del quórum.
3. Lectura y aprobación del Orden del día.
4. Nombramiento del Presidente, Vicepresidente y Secretario para la Asamblea



**ACUERDO 001**  
**CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE**  
**DELEGADOS DE 2023**

<b>Código</b>	<b>DE-RL-06</b>
<b>Version</b>	<b>01</b>
<b>Revisó</b>	<b>CMGA</b>
<b>Aprobó</b>	<b>C.A</b>
<b>Fecha</b>	<b>24/01/2020</b>

5. Aprobación del Reglamento de la Asamblea General Ordinaria presencial de Delegados.
6. Informe de la Comisión revisora y aprobatoria del acta anterior.
7. Designación de la Comisión para que en nombre de la Asamblea estudie y apruebe el Acta de la presente reunión.
8. Designación de la Comisión de Proposiciones y Recomendaciones.
9. Informes:
  - a) De Gestión (Consejo de Administración y Gerencia).
  - b) Junta de Vigilancia.
  - c) Comité de Apelaciones.
  - d) Dictamen de la Revisoría Fiscal.
10. Aprobación de los Estados Financieros a diciembre 31 de 2022
11. Aprobación de la Distribución de Excedentes a diciembre 31 de 2022.
12. Ratificación de saldos de Fondos Sociales
13. Consideración y Aprobación del Código de Buen Gobierno Cooperativo
14. Autorización a la Gerencia para realizar la actualización del Régimen Tributario Especial ante la DIAN.
15. Proposiciones, recomendaciones y varios.
16. Clausura: Himno Cooperativismo.

**ARTÍCULO 3. COMUNICACIÓN DE LA CONVOCATORIA.** De conformidad con lo establecido en el Artículo 64 del Estatuto y las disposiciones legales vigentes, la convocatoria se dará a conocer mediante comunicación escrita remitida al correo electrónico del Delegado registrado en la Cooperativa, fijación de esta en sitios visibles de habitual concurrencia de los Asociados o por publicación en la página WEB de COOTRASENA, o por otros medios que de acuerdo con las circunstancias se estimen adecuados.

**ARTÍCULO 4. DELEGADOS HÁBILES.** De acuerdo con lo dispuesto en el Parágrafo 1 del Artículo 59 del Estatuto, son delegados hábiles, para participar en la Asamblea General, los inscritos en el registro social que, a la fecha establecida en la convocatoria de citación de Asamblea General, no tengan suspendidos sus derechos y se encuentren al corriente en el cumplimiento de los compromisos surgidos de su vinculación social y uso de los servicios.

Por lo anterior, se establece como fecha de corte el 31 de enero de 2023

**ARTÍCULO 5. VERIFICACIÓN DEL LISTADO DE DELEGADOS.** La Junta de Vigilancia verificará el listado de delegados hábiles e inhábiles. La relación de estos últimos será fijada en la sede de la Cooperativa en lugar visible, con una antelación no inferior a cinco (5) días hábiles a la fecha de la Asamblea o de la elección de delegados, tiempo durante el cual podrán efectuarse los reclamos por parte de los delegados declarados en condición de inhabilidad.

La Junta de Vigilancia comunicará individualmente a los Asociados delegados su inhabilidad con una antelación de diez (10) días hábiles a la realización de la Asamblea.

En dicha comunicación se informarán las razones por la que adquirieron la inhabilidad, los efectos que le representan y los mecanismos con que cuenta para superar dicha situación.

**ARTÍCULO 6. DERECHO DE INSPECCIÓN.** En aplicación de lo dispuesto en las disposiciones legales vigentes, los delegados dentro de los quince (15) días hábiles anteriores a la fecha de la celebración del evento podrán examinar los documentos, balances y estados financieros, así como los informes que se presentarán a consideración de ellos.

Teniendo en cuenta la situación actual de oportunidad de medios alternos de comunicación, los informes y estados financieros se podrán remitir a los correos electrónicos de los delegados y se publicarán en la página web.



**ACUERDO 001**  
**CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE**  
**DELEGADOS DE 2023**

<b>Código</b>	<b>DE-RL-06</b>
<b>Version</b>	<b>01</b>
<b>Revisó</b>	<b>CMGA</b>
<b>Aprobó</b>	<b>C.A</b>
<b>Fecha</b>	<b>24/01/2020</b>

**ARTICULO 7. MANIFESTACION DE IMPEDIMENTO PARA PARTICIPAR.** El Delegado principal que conozca su impedimento para participar en la Asamblea General, deberá informarlo a la Cooperativa con una anticipación no inferior a ocho (8) días calendario a la fecha de celebración del evento para convocar oportunamente al suplente que deba reemplazarlo y así evitar quedar incurso en las sanciones establecidas en el Estatuto si no participa en la Asamblea General sin justa causa

**ARTÍCULO 8. VIGENCIA.** El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición.

**PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE**

El presente Acuerdo fue aprobado en la reunión extraordinaria del Consejo de Administración celebrada el 26 de enero de 2023, tal y como consta en el Acta No. 06 de la misma fecha.

Para constancia de firma, en la ciudad de Medellín, Antioquia el 26 de enero de 2023.

  
**MARÍA NELA GALEANO**  
Presidente Consejo de Administración

  
**CARLOS MANUEL GONZALEZ MERCADO**  
Secretario Consejo de Administración