



**COOPERATIVA CREARCOOP
RESOLUCION N°002
DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION**

Por la cual se convoca a la Asamblea General Anual Ordinaria por Delegados el día **17 de Marzo** de 2019, a las 10:00 a.m. en la casa del egresado de la Universidad de Medellín, ubicado en la calle 29A N 86 61.

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 2019 para el período 2019-2021.

RESUELVE

ARTICULO 1: Convocar a la Asamblea General de Delegados que se llevará a cabo el día 17 de marzo de 2019, a las 10:00 a.m. en la casa del egresado de la Universidad de Medellín, ubicado en la calle 29A N 86 61.


ARTÍCULO 2: Los delegados principales elegidos para el período de dos (2) años, 2019-2021, 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:

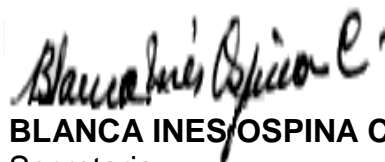
ORDEN DEL DIA

1. Verificación del quórum
2. Himno de la Republica de Colombia
3. Himno del Departamento de Antioquia
4. Instalación de la Asamblea a cargo del Presidente del Consejo de Administración.
5. 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.
6. Lectura y aprobación del orden del día.
7. Lectura y aprobación del reglamento de la Asamblea General por delegados.
8. Designación de comisiones:
 - A. Comisión de Aprobación del Acta (3 delegados)
 - 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 2018
13. Elección de Revisor Fiscal: principal y suplente, fijación de honorarios.
14. Proposiciones y Recomendaciones.
15. Clausura a cargo del Presidente de la Asamblea.
16. Himno del Cooperativismo

Dado en Medellín a los 10 días del mes de diciembre de 2018, como consta en el acta **745** del Consejo de Administración.



MARIO DE JESUS GIL CARDONA
Presidente
Consejo de Administración



BLANCA INES OSPINA CASTAÑO
Secretaria
Consejo de Administración