

## CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS DE LA COOPERATIVA INTEGRAL BONANZA "COOBONANZA"

El Consejo de Administración de COOBONANZA en uso de sus facultades legales y estatutarias, y en especial el artículo 38 del estatuto en reunión celebrada el día 8 de febrero de 2017, convoca a Asamblea General Ordinaria de Delegados para el día 25 de febrero de 2017, a partir de las 8 a.m., en la Siguiete dirección Hotel Dann, Calle 19 5 - 72, Salón los Almendros de la ciudad de Bogotá, de acuerdo con el siguiente orden del día:

### ORDEN DEL DIA

1. Apertura de la asamblea.
2. Llamado a lista y verificación del Quórum
3. Lectura y aprobación del orden del día
4. Elección del presidente y secretario de la Asamblea.
5. Lectura y aprobación reglamento de asamblea
6. Nombramiento Comisión de verificación y aprobación del Acta
7. Informes:
  - ✓ Informe de Gestión año 2016 Administración.
  - ✓ Informe de la Junta de vigilancia.
  - ✓ Informe del revisor fiscal.
8. Presentación y aprobación de Estados Financieros a 31 de Diciembre de 2016.
9. Aprobación proyecto distribución de excedentes año 2016.
10. Elecciones:
  - ✓ Consejo de administración.
  - ✓ Junta de vigilancia.
  - ✓ Revisor fiscal.
11. Propositiones y recomendaciones.
12. Clausura

Dada en Bogotá D. C., a los 8 días del mes de febrero de 2017.

  
PRESIDENTE

  
SECRETARIA