



**COOPERATIVA CENTRAL DE CAFICULTORES DEL HUILA  
"COOCENTRAL"**

**ACUERDO 051 - 2017**

**Por el cual se convoca a la XLIV ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA EN LA  
MODALIDAD DE DELEGADOS DE LA COOPERATIVA CENTRAL DE  
CAFICULTORES DEL HUILA COOCENTRAL**

El Consejo de Administración de **COOCENTRAL** en uso de sus facultades estatutarias y

**CONSIDERANDO:**

1. Que de acuerdo a la Ley 79 de 1988, Ley 454 de 1998 y concordantes; la Cooperativa debe celebrar su ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA en los tres primeros meses de cada año.
2. Que de acuerdo a las mismas normas y el Estatuto vigente (Artículo 55, literal j), es función del Consejo de Administración convocar a la Asamblea General Ordinaria.
3. Que el Consejo de Administración en reunión celebrada el día 20 de febrero del año 2017 mediante Acta No. 598, aprobó la convocatoria a la XLIV Asamblea General Ordinaria en la modalidad de Delegados.

**ACUERDA**

**ARTÍCULO 1.-** Convocar a la XLIV Asamblea General Ordinaria en la Modalidad de Delegados de Coocentral, para que se efectúe el día Jueves 23 de Marzo del 2017 a las 9:00 a.m. en las Instalaciones Principales de "COOCENTRAL", ubicadas en la Carrera 12 No. 2-55, Centro Comercial El Molino, municipio de Garzón – Huila.

**ARTÍCULO 2.-** Establecer el siguiente orden del día:



## XLIV ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA EN LA MODALIDAD DE DELEGADOS

### ORDEN DEL DÍA PROPUESTO

1. Himno Nacional, del Huila y del Cooperativismo.
2. Verificación de Quórum
3. Instalación de la XLIV Asamblea General Ordinaria en la modalidad de Delegados a cargo del Presidente del Consejo de Administración.
4. Lectura y aprobación del orden del día
5. Lectura y aprobación del Reglamento para la XLIV Asamblea
6. Elección de la Mesa Directiva para la Asamblea
  - Presidente
  - Vicepresidente
  - Secretario
7. Lectura del informe de la comisión designada para la aprobación del Acta número 43 que correspondió a la XLIII Asamblea General Ordinaria de Delegados celebrada el 30 de marzo del año 2016.
8. Designación de Comisiones:
  - a) Nombramiento Comisión para revisar y aprobar el Acta N° 44 de la XLIV Asamblea General Ordinaria en la modalidad de Delegados. (2 Delegados presentes)
  - b) De elecciones y escrutinios (3 Delegados presentes)
  - c) De proposiciones (2 Delegados presentes)
9. Presentación de informes:
  - a. Informe de Gestión
    - Gerencia
    - Café
    - Comercial
    - Cartera
    - Fundecafé
    - Ejecución Fondos Sociales 2016
  - b. Informe de la Junta de Vigilancia
10. Informe y Dictamen del Revisor Fiscal
11. Presentación y Aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2016.
12. Presentación y Aprobación del proyecto de Distribución de Excedentes 2016.
13. Presentación y Aprobación del proyecto de distribución de los recursos del Fondo social FLO obtenidos en el año 2016.
14. Elecciones y Nombramientos
  - a) Consejo de Administración para el periodo 2017-2019
  - b) Junta de Vigilancia para el periodo 2017-2019
  - c) Revisoría Fiscal para el periodo 2017-2018 y asignación de Honorarios.
15. Intervención de invitados especiales
16. Proposiciones y Varios
17. Clausura

**ARTÍCULO 3.-** Esta convocatoria estará expuesta en la cartelera de todas las Agencias de la Cooperativa desde la fecha de su aprobación.

**COMUNIQUESE Y CUMPLASE**

Dada en Garzón Huila el día 20 de Febrero del 2017.

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a large circular flourish at the end.

**LUIS EDUARDO ROSAS CHAVEZ**  
Presidente

A handwritten signature in black ink, featuring a long horizontal line with a stylized 'B' at the end.

**EDILSON BETANCOURT OBREGON**  
Secretario