



**COOPERATIVA CENTRAL DE CAFICULTORES DEL HUILA
“COOCENTRAL”**

ACUERDO 058 - 2019

**Por el cual se convoca a la XLVIII 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 21 de enero del año 2019 mediante Acta No. 625, aprobó la convocatoria a la XLVIII Asamblea General Ordinaria en la modalidad de Delegados.

ACUERDA

ARTÍCULO 1.- Convocar a la XLVIII Asamblea General Ordinaria en la Modalidad de Delegados de Coocentral, para que se efectúe el día Jueves 28 de Marzo del 2019 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:



XLVIII ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA EN LA MODALIDAD DE DELEGADOS

ORDEN DEL DÍA PROPUESTO

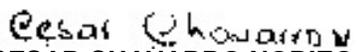
1. Himno Nacional, del Huila y del Cooperativismo.
2. Verificación de Quórum
3. Instalación de la XLVIII Asamblea General Ordinaria en la modalidad de Delegados a cargo del Presidente del Consejo de Administración.
4. Elección de la Mesa Directiva para la Asamblea
 - Presidente
 - Vicepresidente
 - Secretario
5. Lectura y aprobación del orden del día
6. Aprobación del Reglamento para la XLVIII Asamblea
7. Designación de Comisiones:
 - a) Nombramiento Comisión para revisar y aprobar el Acta N° 48 de la XLVIII 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)
8. Lectura del informe de la comisión designada para la aprobación del Acta número 47 que correspondió a la XLVII Asamblea General Ordinaria de Delegados celebrada el 28 de diciembre del año 2018.
9. Presentación de informes:
 - a. Informe de Gestión
 - 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 2018.
12. Ejecución prima FLO año 2018.
13. Reasignación de recursos no ejecutados en el plan operativo 2018.
14. Presentación y Aprobación del proyecto de distribución de los recursos del Fondo Social FLO obtenidos en el año 2018 - 2019.
15. Resumen General del Plan Operativo 2019.
16. Elección y Nombramiento del Consejo de Administración para el periodo 2019-2021.
17. Elección y Nombramiento de la Junta de Vigilancia para el periodo 2019-2021.
18. Elección y Nombramiento de la Revisoría Fiscal para el periodo 2019-2020 y asignación de Honorarios.
19. Presentación y Aprobación del proyecto de Reforma del Estatuto de Coocentral.
20. Intervención de invitados especiales
21. Proposiciones y Varios
22. 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 21 de enero del 2019.


CESAR CHAVARRO NORIEGA
Presidente Consejo de Administración


DORIS MORA TRUJILLO
Secretaria Consejo de Administración