



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

**ACUERDO 059 - 2020**

**Por el cual se convoca a la XLIX 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 18 de febrero del año 2020 mediante Acta No.642, aprobó la convocatoria a la XLIX Asamblea General Ordinaria en la modalidad de Delegados.

**ACUERDA**

**ARTÍCULO 1.-** Convocar a la XLIX Asamblea General Ordinaria en la Modalidad de Delegados de Coocentral, para que se efectúe el día Jueves 19 de marzo del 2020 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:



## XLIX 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 XLIX 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 XLIX Asamblea
7. Designación de Comisiones:
  - a) Nombramiento Comisión para revisar y aprobar el Acta N° 49 de la XLIX 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 48 que correspondió a la XLVIII Asamblea General Ordinaria de Delegados celebrada el 28 de marzo del año 2019.
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 2019.
12. Ejecución prima FLO año 2019.
13. Reasignación de recursos no ejecutados en el plan operativo 2019.
14. Presentación y Aprobación del proyecto de distribución de los recursos del Fondo Social FLO obtenidos en el año 2019 - 2020.
15. Resumen General del Plan Operativo 2020.
16. Elección y Nombramiento de la Revisoría Fiscal para el periodo 2020-2021 y asignación de Honorarios.
17. Presentación y Aprobación del proyecto de Reforma del Estatuto de Coocentral.
18. Elección integrante suplente para el Consejo de Administración.
19. Intervención de invitados especiales
20. Proposiciones y Varios
21. 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 18 de febrero del 2020.

  
**ISNEIDER MENESES GARZÓN**  
Presidente Consejo de Administración

  
**NOE CABALLERO**  
Secretario Consejo de Administración