**COOPERATIVA MULTIACTIVA**
**DE TRABAJADORES NACIONALES**
**"COODETRANSA"**

**RESOLUCION No. 01-2023**
(20 de febrero de 2023)

"Por medio de la cual se convoca a los Asociados hábiles de la Cooperativa Multiactiva de Trabajadores Nacionales, **COODETRANSA,** a la realización de la LXX Asamblea General Ordinaria de Asociados".

El Consejo de Administración de la Cooperativa Multiactiva de Trabajadores Nacionales, **COODETRANSA,** en uso de sus facultades legales y estatutarias, y

**C O N S I D E R A N D O :**

**PRIMERO**: Que el artículo 28 de la Ley 79 de diciembre 23 de 1988, contempla que las cooperativas deben celebrar su Asamblea General Ordinaria dentro de los tres (3) primeros meses del año calendario, para el cumplimiento de sus funciones regulares.

**SEGUNDO:** Que de conformidad con los artículos 28 y 30 de la Ley 79 de 1988, en concordancia con los artículos 84, 86 y 89 del Estatuto vigente de **COODETRANSA**, faculta al Consejo de Administración para convocar a los Asociados hábiles de la Cooperativa a la Asamblea General Ordinaria de Asociados dentro de los tres (3) primeros meses del año calendario con quince (15) días hábiles de anticipación, mediante comunicación escrita y publicada en un sitio visible de las oficinas de la Cooperativa, indicando fecha, hora y lugar determinados, incluyendo el proyecto de Orden del Día a desarrollar.

**TERCERO:** Que la administración de la Cooperativa invitó a todos los Asociados, en forma oportuna, a permanecer al día en sus obligaciones económicas, para que, al momento de expedir la presente convocatoria por parte del Consejo de Administración a la LXX Asamblea General Ordinaria de Asociados, lograr la mayor asistencia y participación, invitación efectuada mediante Circular informativa enviada al correo electrónico y al WhatsApp personal de todos y cada uno de los Asociados y publicación fijada en la cartelera de la Cooperativa.

**CUARTO**: Que el Consejo de Administración de **COODETRANSA**, en cumplimiento de la Ley, del Estatuto vigente y de la normatividad expedida por la Superintendencia de la Economía Solidaria sobre la materia, ha considerado necesario convocar a todos los Asociados hábiles de la Cooperativa **COODETRANSA**, a la realización de la LXX Asamblea General Ordinaria de Asociados, con el fin de someter a su consideración los informes sobre los resultados de la gestión alcanzados por la Cooperativa durante el transcurso del año 2022, en los aspectos de carácter económico, social y financiero, y en general, sobre el desarrollo y logros de los objetivos y actividades regulares de la entidad, en el transcurso del año en mención.

**QUINTO**: Por consiguiente y en consideración de todo lo anteriormente expuesto, el Consejo de Administración de la Cooperativa **COODETRANSA**,

**R E S U E L V E:**

**ARTICULO PRIMERO**: Convocar a todos los Asociados hábiles de la Cooperativa Multiactiva de Trabajadores Nacionales, **COODETRANSA,** para participar en el desarrollo de la **LXX Asamblea General Ordinaria de Asociados**, la cual se llevará a cabo el día **Domingo doce (12) de Marzo del año 2023,** a partir de las ocho de la mañana **(08:00 a.m.)** en las instalaciones de la Cooperativa en la sede Fontibón, ubicada en la Calle 25C BIS B # 96-25 de la ciudad de Bogotá, Distrito Capital.

**ARTICULO SEGUNDO**: Acoger para el control de ingreso, verificación del Quórum y de las votaciones a realizarse durante el desarrollo de la LXX Asamblea General Ordinaria de Asociados, la relación de Asociados hábiles verificado previamente por los integrantes de la Junta de Vigilancia, de conformidad con lo previsto en el inciso tercero del artículo 30 de la Ley 79 de 1988, y en concordancia con el artículo 83 del Estatuto de **COODETRANSA**.

**ARTICULO TERCERO**: Someter a consideración de la LXX Asamblea General Ordinaria de Asociados de **COODETRANSA**, el proyecto de Reglamento de Debates de la Asamblea, preparado previamente por el Consejo de Administración, para el desarrollo de la Asamblea General, convocada mediante la presente Resolución.

**ARTICULO CUARTO**: Presentar a consideración de la LXX Asamblea General Ordinaria de Asociados de **COODETRANSA**, el siguiente proyecto de Orden del Día, como agenda de trabajo para el desarrollo de la Asamblea General, convocada mediante la presente Resolución:

**1°.** Verificación del Quórum.

**2°.** Himno Nacional de la República de Colombia e Himno del Cooperativismo.

**3°.** Minuto de Silencio por los Asociados y familiares fallecidos.

**4°.** Consideración y aprobación del Orden del Día proyectado para la LXX Asamblea General Ordinaria de Asociados.

**5°.** Instalación Oficial de la LXX Asamblea General Ordinaria de Asociados de **COODETRANSA** a cargo del Presidente del Consejo de Administración.

**6°.** Lectura, estudio y aprobación del Reglamento de Debates de la LXX Asamblea General Ordinaria de Asociados.

**7°.** Elección de los integrantes de la Mesa Directiva de la LXX Asamblea General Ordinaria de Asociados, Presidente y Vicepresidente. El Secretario de la Asamblea General podrá ser el mismo del Consejo de Administración, si así lo considera la Asamblea General.

**8°.** Designación de integrantes para las Comisiones de:

8.1. Revisión y aprobación del Acta de la LXX Asamblea General Ordinaria.
8.2. Nominaciones y Escrutinios.
8.3. Proposiciones y Recomendaciones.

**9º.** Presentación y Consideración de Informes de:

9.1. Comisión de Revisión y Aprobación del Acta de la Asamblea General Ordinaria del año 2022.
9.2. Informe de Gestión del Consejo de Administración y de la Gerencia.
9.3. Informe de Gestión de la Junta de Vigilancia.

**10º.** Presentación y consideración del informe y Dictamen de la Revisoría Fiscal.

**11º.** Estudio y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2022.

11.1. Estado de Situación Financiera.
11.2. Estado de Resultados.
11.3. Proyecto de Distribución de Excedentes.

**12º.-** Reforma parcial al Estatuto de **COODETRANSA.**

**13º.** Elecciones para integrar:

13.1. Consejo de Administración.
13.2. Junta de Vigilancia.
13.3. Comité de Apelaciones.

**14º.** Elección del Revisor Fiscal, principal y suplente, y asignación de honorarios.

**15º.-** Autorización al Representante Legal de **COODETRANSA** para solicitar ante la DIAN la actualización y permanencia de la Cooperativa dentro del Régimen Tributario Especial.

**16º.** Proposiciones y Recomendaciones.

**17º.** Toma de Juramento a los integrantes de los Cuerpos Directivos de Administración, Vigilancia y Control, elegidos por la LXX Asamblea General Ordinaria de Asociados.

**18º.** Acto de Clausura de la LXX Asamblea General Ordinaria de Asociados.

Dada en la ciudad de Bogotá, D.C., a los veinte (20) días del mes de febrero del año Dos Mil Veintitrés (2023).

**COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE,**

**POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE COODETRANSA**

**WILLIAM ALFONSO BAUTISTA RODRIGUEZ**
Presidente Consejo de Administración

**HECTOR JULIO CAÑON MORENO**
secretario Consejo de Administración