

RESOLUCIÓN No.002
CONVOCATORIA ASAMBLEA ORDINARIA 2012
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
30 de Enero de 2012

"Por medio de la cual se convoca a Asamblea General Ordinaria de Delegados de ALIANZA COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO "ALIANZA C.T.A."

El Consejo de Administración de ALIANZA COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO "ALIANZA C.T.A.", en usos de sus facultades legales y en especial las que le confiere el artículo 99 del estatuto vigente y,

CONSIDERANDO:

1. Que de conformidad con el artículo 99 del estatuto vigente, corresponde al Consejo de Administración convocar a los asociados a Asamblea General Ordinaria de Delegados, con el propósito de analizar la gestión realizada y proyectar las políticas de la Cooperativa para el próximo período.
2. Que en reunión del Consejo de Administración celebrada el 30 de Enero de 2012 según consta en la respectiva Acta se aprobó por unanimidad convocar a Asamblea General Ordinaria de Delegados.
3. Que la ley y el estatuto de la Cooperativa, facultan al Consejo de Administración para reglamentar los mecanismos de toma de decisiones de Asamblea.

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Convocar a Asamblea General Ordinaria de Delegados de ALIANZA COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO "ALIANZA C.T.A." a celebrarse el día 16 de Marzo de 2012 a las 6:00 p.m. En la Cra. 8 No. 21-67 Hotel Abadía Plaza de la ciudad de Pereira.

ARTÍCULO SEGUNDO: A la presente Asamblea convocada concurrirán los delegados elegidos el 17 de febrero del año 2012, como lo estipula el artículo 96 del estatuto vigente de conformidad con el reglamento interno de elección de delegados aprobado en la reunión del Consejo de Administración de Enero 30 de 2012.

ARTÍCULO TERCERO: El orden del día propuesto para la Asamblea General Ordinaria de Delegados es el siguiente:

1. Llamado a lista y Verificación del Quórum
2. Himnos Nacional y del Cooperativismo
3. Lectura y Aprobación del orden del día propuesto
4. Instalación de la Asamblea por parte del señor Julio Montoya, Presidente del Consejo de Administración.

5. Elección de la Mesa Directiva de la Asamblea (Presidente, Vicepresidente y Secretario).
6. Aprobación del Reglamento de Asamblea
7. Designaciones:
 - a. Comisión de Revisión y Aprobación del Acta de la presente Asamblea
 - b. Comisión de escrutinios
8. Lectura de la Constancia Revisora del Acta de la Asamblea Ordinaria celebrada el 18 de Marzo de 2.011
9. Presentación del Informe de Gestión Administrativa y Social a Diciembre 31 de 2.011
10. Presentación del Informe de la Junta de Vigilancia
11. Presentación del Informe y el Dictamen de los Estados Financieros del Revisor Fiscal
12. Presentación y Aprobación de los Estados Financieros a diciembre 31 de 2.011.
13. Presentación y Aprobación Proyecto de Distribución de Excedentes a Diciembre 31/2.011
14. Elección miembros Consejo de Administración Periodo 2.012-2.014
15. Elección miembros Junta de Vigilancia Periodo 2.012-2.014
16. Elección miembros Comité de Apelaciones Periodo 2.012-2.014
17. Elección Revisor Fiscal y su Suplente y Fijación de sus Honorarios
18. Proposiciones y Varios
19. Clausura

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Pereira (Risaralda) a los 30 días del mes de Enero de 2.012.



JULIO MONTOYA.
Presidente



GEISON MESA ESCOBAR.
Secretaria