

CONFIAR COOPERATIVA FINANCIERA
ACUERDO CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN No.525
(20 de enero de 2024)

Por medio del cual se convoca **la Asamblea General Ordinaria de Delegados(as) Presencial.**

El Consejo de Administración de CONFIAR Cooperativa Financiera en uso de sus facultades legales y estatutarias, y considerando que:

Es atribución del Consejo de Administración convocar a la Asamblea General Ordinaria de Delegados(as), según el Artículo 64 y numeral 22 del Artículo 72 del Estatuto de CONFIAR.

ACUERDA:

Artículo 1°. Convocatoria: El Consejo de Administración de CONFIAR se permite convocar a la realización de la **Asamblea General Ordinaria de Delegados(as) presencial** a celebrarse el día **sábado 23 de marzo del año 2024** en el Hotel Tryp ubicado en la calle 50 No.70-124, municipio de Medellín, a las **8:00 a.m.**

La notificación de convocatoria a los(as) Delegados(as) se realizará mediante comunicación escrita entregada de manera personal o dirigida a la dirección que figure en los registros de CONFIAR, vía correo certificado y/o correo electrónico y dentro los términos que señala el Estatuto de CONFIAR, con una antelación no inferior a quince (15) días hábiles a la fecha de celebración de la Asamblea.

Artículo 2°. Delegados(as) Convocados: Participarán con derecho a voz y voto los Delegados(as) Principales, elegidos para el período 2021-2024, siempre que se encuentren como Asociados(as) hábiles conforme a los términos de la convocatoria. En caso de ausencia o inhabilidad del Delegado Principal, actuará en su reemplazo el suplente numérico según orden de votación en que fueron elegidos y que deberá encontrarse hábil al momento de la convocatoria.

Parágrafo: Los Delegados Principales que no puedan asistir a la Asamblea tienen plazo hasta el **16 de Febrero** del año en curso, para notificar en la Secretaría General de CONFIAR su no asistencia, a fin de proceder a citar al suplente numérico correspondiente.

Artículo 3°. Habilidad de los Delegados(as): De conformidad con el Artículo 58 del Estatuto serán Asociados(as) hábiles para participar como Delegados(as) en la Asamblea General Ordinaria de Delegados(as) quienes al **31 diciembre de 2023** se encuentren al día con todas sus obligaciones sociales y económicas surgidas de la vinculación asociativa y uso

de los productos y servicios, la fecha límite para cumplir con dicho requisito será hasta el **23 de febrero de 2024**.

Parágrafo: La Junta de Vigilancia verificará el listado de los(as) Delegados(as) hábiles e inhábiles para participar en la Asamblea General Ordinaria de Delegados, el cual será publicado en las Agencias de CONFIAR o por otros medios virtuales institucionales, dentro de los cinco (5) días hábiles anteriores a la realización de la Asamblea; tiempo durante el cual los afectados podrán presentar los reclamos relacionados con su inhabilidad; para el caso de inhabilidad o ausencia del Delegado(a) principal para participar en la Asamblea General, sus funciones serán cumplidas por el suplente numérico que corresponda.

Artículo 4º. Objeto de la Asamblea General Ordinaria de Delegados(as): Será el que contemple el Estatuto y para tal fin se propone desarrollar el siguiente Orden del Día:

- 1. Verificación del quórum**
- 2. Aprobación del orden del día**
- 3. Aprobación del Reglamento de Asamblea**
- 4. Elección de Mesa Directiva**
- 5. Designación de la Comisión de Revisión y Aprobación del Acta**
- 6. Informes:**
 - 6.1 Gestión Año 2023
 - 6.2 Sistema de Control Interno
 - 6.3 Junta de Vigilancia
 - 6.4 Revisoría Fiscal
 - 6.5 Defensor del Consumidor Financiero
 - 6.6 Tribunal Electoral y Comité de Apelaciones
- 7. Aprobación de los Estados Financieros Básicos:**
 - 7.1. Estados Financieros Básicos del 2023
 - 7.2 Proyecto de distribución de excedentes
- 8. Elección de Organismos de Administración y Control período 2024-2027:**
Consejo de Administración, Junta de Vigilancia, Revisoría Fiscal
- 9. Aprobación de honorarios Revisoría Fiscal**
- 10. Reforma al Estatuto**
- 11. Propositiones y Recomendaciones**
- 12. Levantar la Sesión**

Parágrafo: Para facilitar el desarrollo de la Asamblea General Ordinaria de Delegados(as), las Propositiones y Recomendaciones deberán remitirse previamente a la Secretaría General de CONFIAR a más tardar el **23 de febrero de 2024**, donde serán organizadas y sistematizadas para ser presentadas a la Asamblea General.

Artículo 5°. Vigencia y Derogatoria: El presente acuerdo fue aprobado por el Consejo de Administración en reunión extraordinaria del 20 de enero de 2024 y rige a partir de la fecha.

Dado en Medellín al 20 día de enero 2024

(Original firmado)

LUIS FERNANDO FLÓREZ RUBIANES

Presidente Consejo de Administración

(Original firmado)

CAROLINA VANEGAS GONZALEZ

Secretaria General