



**CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA  
PRESENCIAL DE DELEGADOS AÑO 2024**

ACUERDO 001-2024  
FECHA: 24/01/2024

**COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE TRABAJADORES DE PELDAR Y OTROS DE COLOMBIA  
"COOTRAPELDAR"**

**CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA PRESENCIAL DE DELEGADOS AÑO 2024**

ACUERDO No. 001-2024  
(ENERO 24 DE 2024)

**POR EL CUAL SE CONVOCA A LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA PRESENCIAL DE DELEGADOS DE  
COOTRAPELDAR DEL AÑO 2024.**

El Consejo de Administración de la **COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE TRABAJADORES DE PELDAR Y OTROS DE COLOMBIA "COOTRAPELDAR"**, en uso de sus facultades legales, en especial, de las consignadas en el artículo 52, así como en el numeral 27 del artículo 60 del Estatuto vigente de **COOTRAPELDAR**, y

**CONSIDERANDO**

**PRIMERO.** Que el artículo 29 de la Ley 79 de 1988 y el artículo 44 del Estatuto de **COOTRAPELDAR**, permiten que la Asamblea General de Asociados sea sustituida por la Asamblea General de Delegados cuando el número de asociados de **COOTRAPELDAR** supere los 300, cuando estén domiciliados en diferentes municipios o cuando su realización resulte desproporcionalmente onerosa para **COOTRAPELDAR**.

**SEGUNDO.** Que actualmente **COOTRAPELDAR** cuenta con un número superior a los 300 asociados, y adicionalmente estos se encuentran domiciliados en diferentes municipios, motivo por el cual se tomó la determinación de sustituir la Asamblea General de Asociados por la Asamblea General de Delegados.

**TERCERO.** Que de conformidad con el artículo 52, así como en el numeral 27 del artículo 60 del Estatuto vigente de la **COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE TRABAJADORES DE PELDAR Y OTROS DE COLOMBIA "COOTRAPELDAR"**, corresponde al Consejo de Administración convocar a la Asamblea General Ordinaria de Delegados.

**CUARTO.** Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley 79 de 1988 y el Artículo 49 del Estatuto, **COOTRAPELDAR** debe celebrar su Asamblea General Ordinaria dentro de los tres (3) primeros meses de cada año calendario.

**QUINTO.** Que, en razón de lo expuesto, es necesario convocar a la Asamblea General Ordinaria de Delegados del año 2024, para el ejercicio de sus funciones regulares.

**ACUERDA:**

**ARTÍCULO 1o. CONVOCATORIA.** Convocar a los Delegados hábiles elegidos para el periodo institucional 2023 – 2024 a la **ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA PRESENCIAL DE DELEGADOS DE COOTRAPELDAR**, que se celebrará el día **SÁBADO DIECISEIS (16) DE MARZO DE 2024 A LAS 8:00 a.m., EN LAS INSTALACIONES CLUB COMPENSAR CAJICA**

**ARTÍCULO 2o. ORDEN DEL DÍA.** El proyecto de orden del día a proponer a la Asamblea General Ordinaria Presencial de Delegados será el siguiente:

1. **INSTALACIÓN DE LA ASAMBLEA.**
2. **VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM.**
3. **LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.**
4. **ELECCIÓN DEL PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE DE LA ASAMBLEA.**

5. APROBACIÓN DEL REGLAMENTO INTERNO DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS.
6. INFORME DE LA COMISIÓN DE REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA NÚMERO 23 DEL 25 DE MARZO DE 2023.
7. DESIGNACIÓN DE LA COMISIÓN PARA QUE EN NOMBRE DE LA ASAMBLEA ESTUDIE Y APRUEBE EL ACTA DE LA PRESENTE REUNIÓN.
8. INFORMES:
  - a) DE GESTIÓN (CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN)
  - b) JUNTA DE VIGILANCIA.
  - c) GERENTE
  - d) INFORME Y DICTAMEN DEL REVISOR FISCAL.
  - e) PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DE 2023.
9. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DE 2023.
10. APROBACIÓN DE LA DESTINACIÓN DE EXCEDENTES A DICIEMBRE 31 DE 2023.
11. APROBACIÓN DE LA UTILIZACIÓN DE LOS SALDOS A DICIEMBRE 31 DE 2023 DE LOS FONDOS PASIVOS AGOTABLES.
12. AUTORIZACIÓN AL REPRESENTANTE LEGAL PARA TRAMITAR LA ACTUALIZACIÓN DEL REGISTRO WEB ANTE LA DIAN PARA QUE COOTRAPELDAR CONTINÚE DENTRO DEL RÉGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL.
13. AUTORIZACIÓN DEL TRASLADO DE EXCEDENTES GENERADOS CON TERCEROS AL FONDO ESPECIAL.
14. APROBACIÓN DE AMORTIZACIÓN DE APORTES SOCIALES Y AUTORIZACION PARA QUE EL CONSEJO DE ADMINISTRACION LA REGLAMENTE DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL ESTATUTO.
15. ESTUDIO Y APROBACION DE LA REFORMA PARCIAL DEL ESTATUTO.
16. PROPOSICIONES Y RECOMENDACIONES.
17. CLAUSURA.

**ARTÍCULO 3o. DELEGADOS HÁBILES.** De conformidad con el artículo 43 del Estatuto, son Delegados hábiles, para participar en la Asamblea General, quienes fueron elegidos en el año 2023 siempre que no tengan suspendidos sus derechos, se encuentren inscritos en el libro de registro social y a la fecha de la convocatoria a la Asamblea General, se encuentren al corriente en el cumplimiento de todas sus obligaciones con **COOTRAPELDAR**.

Los Delegados que no puedan asistir o participar en la Asamblea General Ordinaria Presencial de Delegados no podrán hacerse representar en ningún caso y para ningún efecto por otro asociado o Delegado.

**PARÁGRAFO.** Se entiende que se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones el Delegado que no tenga mora en el pago de aportes sociales, ahorros permanentes, contribuciones, cuotas de créditos, sanciones y demás obligaciones contraídas con **COOTRAPELDAR**.

**ARTÍCULO 4o. VERIFICACIÓN DEL LISTADO DE DELEGADOS HÁBILES E INHÁBILES.** En aplicación de lo establecido en el artículo 48 del Estatuto de **COOTRAPELDAR**, la Junta de Vigilancia verificará la lista de los Delegados hábiles e inhábiles suministrada por la Administración y la relación de estos últimos será publicada **EL DIA 29 DE ENERO DE 2024** para conocimiento de los afectados, previa imposición de firmas por los miembros de la Junta de Vigilancia y en ella se dejará constancia de la fecha de publicación.

La lista de los Delegados inhábiles durará fijada en las oficinas del domicilio principal de **COOTRAPELDAR** y en aquellas dependencias que estén ubicadas en sitios diferentes, por un término no inferior a **CINCO (5)** días hábiles, tiempo durante el cual los Delegados afectados podrán presentar ante la Junta de Vigilancia los reclamos relacionados con la capacidad de participar, quien deberá pronunciarse por lo menos con **CINCO (5)** días hábiles de anticipación, a la realización de la Asamblea, mediante escrito o cualquier medio verificable dirigido al Delegado reclamante.



**CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA  
PRESENCIAL DE DELEGADOS AÑO 2024**

ACUERDO 001-2024  
FECHA: 24/01/2024

Igualmente, la Junta de Vigilancia podrá de oficio rectificar los errores cometidos en la elaboración de las citadas listas, de manera que los datos que estas contengan reflejen fielmente la situación de habilidad de los delegados con **COOTRAPELDAR**.

Si la Junta de Vigilancia no verifica la lista de delegados hábiles e inhábiles, lo deberá realizar el Revisor Fiscal.

**ARTÍCULO 5o. COMUNICACIÓN.** De conformidad con lo establecido en el Artículo 50 del Estatuto, la comunicación de la convocatoria se hará con una anticipación no inferior a **QUINCE (15)** días hábiles, a la fecha prevista para la reunión de asamblea, dentro de los cuales no se contarán el día de la convocatoria, ni el día de la reunión, mediante alguno de los siguientes medios, según escoja el Consejo de Administración: **1).** Comunicación enviada por correo certificado a los convocados en la dirección personal más reciente que tengan registrada en **COOTRAPELDAR**, **2).** Aviso público en un diario de amplia circulación nacional, **3).** Aviso publicado en la página de internet o web de **COOTRAPELDAR**, **4).** Correo electrónico o **5).** A través de carteles o boletines fijados en las carteleras de la oficina del domicilio principal de **COOTRAPELDAR**.

**ARTÍCULO 6o. DERECHO DE INSPECCIÓN.** Dando cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 51 del Estatuto vigente, los asociados o delegados convocados a la Asamblea General Ordinaria Presencial de Delegados, dentro de los **QUINCE (15)** días hábiles anteriores a la fecha de celebración de la reunión, podrán examinar los documentos y estados financieros, así como los informes que se presentarán a consideración de ellos, los cuales se pondrán a su disposición en las oficinas de **COOTRAPELDAR** en los horarios que determine la administración.


El Consejo de Administración podrá reglamentar el ejercicio del derecho de inspección que les asiste a los asociados o delegados, teniendo en cuenta que el mismo no es de carácter absoluto y que su ejercicio no puede obstaculizar ni entorpecer la administración de **COOTRAPELDAR**.

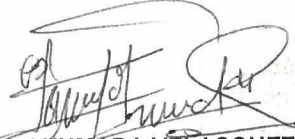
**ARTÍCULO 7o. DIVULGACIÓN DEL PROYECTO DE REFORMA DEL ESTATUTO.** De acuerdo con el Artículo 112 del Estatuto vigente, el proyecto de reforma estatutaria será enviado a los delegados de forma simultánea con la notificación de la convocatoria a la Asamblea General.

**ARTÍCULO 8o. VIGENCIA.** El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición.

Para constancia se firma en Zipaquirá a los **VEINTICUATRO (24)** días del mes de **ENERO** de **DOS MIL VEINTICUATRO (2024)**.

**PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE**

  
**JOSE MARIA LEON POVEDA**  
PRESIDENTE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

  
**CAMILO AHUMADA VELASQUEZ**  
SECRETARIO CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

**EL PRESENTE ACUERDO FUE APROBADO POR UNANIMIDAD EN LA REUNIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE TRABAJADORES DE PELDAR Y OTROS DE COLOMBIA "COOTRAPELDAR", CELEBRADA EL DÍA VEINTICUATRO (24) DE ENERO DEL AÑO 2024, SEGÚN CONSTA EN EL ACTA No. 001-24 DE LA MISMA FECHA.**

