

**XLVI ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS 12 DE
FEBRERO DE 2022.**

ORDEN DEL DIA

- ❖ Himnos de Colombia, Túquerres y COESA.
- ❖ Oración de gracias.
- ❖ Apertura e instalación por la presidente del Consejo de Administración Sra. Idalia María Ortega Arcos.

- A. Llamada a lista y verificación del Quórum. (Se encargará la Junta de Vigilancia).
- B. Nombramiento y posesión de la Mesa Directiva: presidente, vicepresidente, secretaria.
- C. Lectura y Aprobación del Orden del Día.

1.) Propuesta y aprobación del Reglamento de la Asamblea.

2.) Informes de:

- a. Gerente.
- b. Consejo de Administración.
- c. Junta de Vigilancia.
- d. Comité de Educación

3.) Nombramiento de Comisiones

- a. Para aprobación del Acta
- b. Para recepción de planchas.
- c. Escrutinio.

4.) Refrigerio.

5.) Estudio y aprobación de los Estados Financieros. Explicación por parte de las señoras Ximena Guerrero Contadora y Eliana Portillo, Revisor Fiscal.

6.) Distribución de Excedentes y presentación de acuerdo para el Fondo de bienestar social. (Presentado por la presidente del Consejo de Administración).

7.) Elección de Cuerpos Directivos.

- a. Consejo de Administración.
- b. Junta de Vigilancia.
- c. Comité de Educación.
- d. Revisor Fiscal. (presentación de hojas de vida).

8.) Almuerzo.

9.) Toma de juramento de los directivos elegidos.

9.) Propositiones.

10.) Aprobación del acta.