

## RESOLUCION No. 0001 ENERO 17 DE 2023

El Consejo de Administración de la Cooperativa COOTRAIM con personería jurídica 0100 del 17 de Febrero de 1972, en uso de sus facultades legales y en especial las que le confiere el artículo 8.1.2 de los Estatutos que rigen la Cooperativa.

### RESUELVE:

**ARTICULO 1º.** Convocar a Asamblea General ordinaria de Delegados:

FECHA: 11 de Marzo de 2023

LUGAR: Auditorio Cootraim Candelaria Valle

HORA: 2:00 PM

ASUNTO:

- Presentación y Aprobación Estados Financieros a Diciembre 31/2022
- Constitución Reservas y fondos de Ley.
- Presentación informe de Gestión correspondiente al ejercicio de 2022.
- Elección de tres (03) miembros principales para tres (03) años – un (01) miembro principal para dos (02) años por remplazo de la directiva Claudia Yela y tres (03) suplentes para un año para el Consejo de Administración.
- Elección de tres (03) miembros principales para dos (02) años- y tres (03) miembros suplentes para un año para la Junta de Vigilancia.
- Elección del Revisor Fiscal Principal y su Suplente.

**ARTICULO 2º.** Los delegados que salieron elegidos en los escrutinios del 13 de Febrero de 2021, tendrán un período de tres (03) años y deberán asistir a la SEPTUAGÉSIMA SEXTA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS a celebrarse el próximo 11 de Marzo del 2023.

**ARTICULO 3º.** Convocatoria a la SEPTUAGESIMA SEXTA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS:

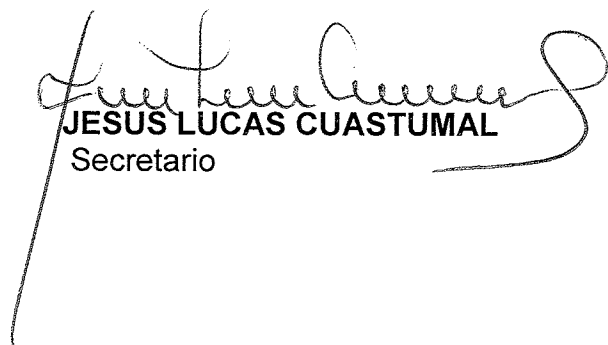
- Reglamento de Inhabilidades
- Reglamento para la SEPTUAGESIMA SEXTA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS.
- Reglamento de Sistemas y Procedimientos de Postulación y Elección de Directivos en la SEPTUAGESIMA SEXTA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS.

**ARTICULO 4º.** Los Delegados principales que estando elegidos pero no estén al día en sus obligaciones con la Cooperativa al 31 de enero del 2023, se declararán inhábiles y por tanto no participarán en la asamblea General Ordinaria de Delegados, pero podrá asistir su suplente personal, quién debe estar igualmente al día.

**ARTICULO 5º.** La presente Resolución de Convocatoria y Reglamentos fueron leídos, analizados y aprobados por unanimidad por parte de los directivos asistentes a la reunión extraordinaria del Consejo de Administración según consta en el acta No. 1276 del 17 de Enero de 2023.

**PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE**

  
**JOSE YOVANY RAMIREZ LOAIZA**  
Presidente

  
**JESUS LUCAS CUASTUMAL**  
Secretario