

**PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO MANUELITA
XXXIII ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS**

Fecha de Convocatoria: febrero 21 de 2024
Carácter de la Asamblea: General Ordinaria de Delegados
Convocada por: Consejo de Administración
Lugar de la Asamblea: Oficina Manuelitacoop Centro Comercial Palmira Unicentro Local 122.
Fecha de la Asamblea: marzo 16 del 2024 - sábado
Hora de Inicio: 8:00 a.m.
Forma de Publicación: Escrita, Carteleras y Pagina web.

El proyecto de orden del día que se someterá a aprobación de la Asamblea General Ordinaria será el siguiente:

ACTOS PROTOCOLARIOS

- Himno Nacional**
- Himno al Valle del Cauca**

ACTOS LEGALES

1. Verificación del quórum.
2. Instalación de la Asamblea.
3. Lectura y Aprobación del Orden del Día
4. Elección de Mesa Directiva de la Asamblea:
 - Presidente**
 - Vicepresidente**
 - Secretario**
5. Aprobación del Reglamento de la Asamblea
6. Lectura del Informe de la Comisión de Revisión y Aprobación del Acta XXXII de Asamblea.
7. Nombramiento de Comisiones:
 - Revisión y Aprobación de la Acta de la presente Asamblea.**
 - Nominaciones y Escrutinios.**
 - Proposiciones y Recomendaciones.**
8. Presentación de Informes de:
 - Consejo de Administración y Gerencia.**
 - Balance Social.**
 - Junta de Vigilancia.**
9. Dictamen del Revisor Fiscal.
10. Presentación y aprobación de los Estados Financieros año 2023.
11. Presentación y aprobación del proyecto de Distribución de Excedentes Cooperativos.
12. Presentación y aprobación Recursos de Fondos Sociales de Ley y Voluntarios
13. Aprobación del Compromiso para el incremento de la reserva para la protección de aportes sociales.

XXXIII Asamblea General Ordinaria de Delegados

14. Aprobación de autorizaciones especiales.
15. Presentación de informe del avance de división jurídica y material del local de Manuelitacoop.
16. Elecciones de:
 - 15.1- Consejo de Administración 2024-2027.**
 - 15.2- Junta de Vigilancia 2024-2027.**
 - 15.3- Comité de apelaciones 2024-2027.**
 - 15.4- Revisoría Fiscal por el periodo 2024-2027 y asignación de sus Honorarios.**
17. Toma de Juramento de los elegidos.
18. Propositiones y Recomendaciones.
19. Clausura.
20. Himno al Cooperativismo,

Original Firmada

Original Firmada

DANIEL EDUARDO GALVIS M.
Presidente Consejo de Administración

HELMER ALPALA.
Secretario Consejo de Administración