

# COOPERATIVA DE LOS TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA DE LA MADERA MADECOOP

Personería Jurídica No. 00950 del 3 de Julio de 1962  
Resolución No. 0158 de 1962  
Nit. No. 860.027.184-4



## CONVOCATORIA A LA XXV ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS MADECOOP

### RESOLUCION N°. 001 DE 2.023

El Consejo de Administración de la Cooperativa de los Trabajadores de la Industria de la Madera MADECOOP en uso de las facultades que le confiere la Ley y el Estatuto vigente en sus Artículos 41, 42 y 43, resuelve; **Convocar a los 42 delegados Elegidos el pasado 24 de febrero de 2022 para un periodo de 2 años (2022 - 2023)** a participar en la **XXV Asamblea General Ordinaria**, que se realizará el día 11 de marzo de 2023 en la sede social Cra 67ª #10-56 segundo piso, a partir de las 13:00 horas, con el siguiente Orden del día a tratar:

1. Verificación del Quórum
2. Lectura y aprobación del orden del día
3. Himnos Nacional e himno de Madecoop
4. Minuto de Silencio
5. Lectura Reglamento para la Asamblea General Ordinaria de delegados
6. Nombramiento Presidente y Secretario (a) para la Asamblea General Ordinaria de delegados
7. Nombramiento Comisión Verificadora para la Aprobación del Acta de la XXV Asamblea General Ordinaria de delegados.
8. Lectura de la Certificación Comisión Verificadora Acta N° 024 del 5 de Marzo 2022 y Correspondencia
9. Informes generales
  - A. Revisor Fiscal
  - B. Consejo de Administración y Gerencia
    - B1. Aprobación de la apropiación del fondo de reservas del patrimonio para cubrir la pérdida obtenida al cierre del ejercicio fiscal 2022
    - B2. Aprobación de los Estados Financieros
  - C. Junta de Vigilancia

# COOPERATIVA DE LOS TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA DE LA MADERA MADECOOP

Personería Jurídica No. 00950 del 3 de Julio de 1962  
Resolución No. 0158 de 1962  
Nit. No. 860.027.184-4



10. Propositiones y Resoluciones
11. Elecciones:
  - A. Nombramiento Comisión de Escrutinios
  - B. Junta de Vigilancia
    - B1. Tres (3) principales para un (1) año
    - B2. Uno (1) suplente para un (1) año
  - C. Consejo de Administración
    - C1. Dos (2) Principales para tres (3) años
    - C2. Dos (2) Suplentes para Un (1) año
12. Nombramiento Revisor Fiscal
13. Cierre de Asamblea

Comuníquese y Cúmplase - Dada en Bogotá D. C. a los veinte (20) días del mes de febrero de 2.023

## CONSEJO DE ADMINISTRACION

(FIRMADO EN ORIGINAL)

\_\_\_\_\_  
**MIGUEL A. SIERRA LANCHEROS**  
Presidente

(FIRMADO EN ORIGINAL)

\_\_\_\_\_  
**ALCIDES MORENO CASALLAS.**  
Secretario