



**COOMAGISCUN**

Cooperativa del Magisterio de Cundinamarca

NIT. 860.009.949-5

**RESOLUCIÓN No. 002**  
**27 de enero de 2023**

Por la cual se convoca a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA PRESENCIAL DE ASOCIADOS.

El Consejo de Administración de la Cooperativa del Magisterio de Cundinamarca – COOMAGISCUN en uso de sus atribuciones legales y estatutarias, en especial las previstas en el Artículo 30 de la Ley 79 de 1988 y el Artículo 50 del Estatuto, y

**CONSIDERANDO:**

1. Que, de acuerdo con los artículos 28 de la Ley 79 de 1988 y 48 del Estatuto de COOMAGISCUN, la Asamblea General Ordinaria deberá celebrarse dentro de los tres (3) primeros meses del año calendario, para el cumplimiento de sus funciones regulares.
2. Que, de conformidad con lo establecido en el Artículo 50 del Estatuto de COOMAGISCUN, es función del Consejo de Administración convocar a la Asamblea General Ordinaria.
3. Que, de conformidad con las disposiciones legales y estatutarias citadas, es necesario convocar a la Asamblea General Ordinaria Presencial de Asociados de 2023, para deliberar y tomar decisiones, (Artículo 2.2.1.16.1. del Decreto 1074 del año 2015).

**RESUELVE:**

**ARTÍCULO 1°.** Convocase Asamblea General Ordinaria de Asociados de la Cooperativa del Magisterio de Cundinamarca COOMAGISCUN el día sábado once (11) de marzo de dos mil veinte tres (2023), a las 07:30 am, en el Centro de Convenciones Compensar, Gran Auditorio, Av. Carrera 68 No. 49 A-47 de Bogotá D.C., teléfono 601 3077001.

**ARTÍCULO 2°.** La Asamblea General Ordinaria de Asociados se ocupará preferencialmente de ejercer las siguientes funciones: Examinar los informes de los órganos de Administración y Vigilancia, aprobar los estados financieros, distribución de excedentes del ejercicio económico de 2022 y reformas estatutarias, Elección de Órganos de Dirección. Establecer políticas y directrices para el desarrollo de la Institución.

**ARTÍCULO 3°.** La Asamblea General Ordinaria estará constituida por todos los asociados hábiles que se encuentren en pleno goce de sus derechos, es decir, los inscritos en el Registro Social que en el momento de la convocatoria se hallen en pleno goce de sus derechos cooperativos y no sean deudores morosos por más de noventa (90) días en el cumplimiento de sus obligaciones económicas, con la Cooperativa, diez (10) días hábiles antes de la realización de la Asamblea.

**ARTÍCULO 4°.** La Asamblea se acogerá en un todo a lo dispuesto en los artículos 31, 32 y 33 de la Ley 79 de 1988, y demás normatividad cooperativa y



**COOMAGISCUN**

Cooperativa del Magisterio de Cundinamarca

NIT. 860.009.949-5

estatutaria vigentes en cuanto a instalación, conformación y reglamento.

**ARTÍCULO 5°. PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA.** El proyecto de orden del día que se someterá a aprobación de la Asamblea General, será el siguiente:

**1. Actos Protocolarios**

- Himno Nacional.
- Himno de Cundinamarca.
- Himno de Bogotá.
- Himno Cooperativismo.
- Homenaje póstumo a los asociados fallecidos.

**2. Verificación del quórum (Junta de Vigilancia)**

**3. Instalación de la Asamblea**

**4. Nombramiento del presidente, vicepresidente y secretario para la Asamblea.**

**5. Lectura y aprobación del Orden del día.**

**6. Aprobación del Reglamento de la Asamblea General Ordinaria Presencial de Asociados.**

**7. Informe de la comisión revisora y aprobatoria del acta anterior.**

**8. Designación de la comisión para que en nombre de la Asamblea estudie y apruebe el Acta de la presente reunión.**

**9. Designación de las comisiones de:**

8.1 Escrutinio

8.2 Proposiciones y recomendaciones.

**10. Informes:**

9.1 De Gestión (Consejo de Administración y Gerencia).

9.2 Junta de Vigilancia.

9.3 Dictamen de la Revisoría Fiscal.

**11. Interpretación Musical a cargo del estudiante de 4° David Tunjano Murillo y Danzas a cargo de COLDEMAG**

**12. Refrigerio.**

**13. Aprobación de los Estados Financieros a diciembre 31 de 2022.**

**14. Aprobación de la Distribución de Excedentes a diciembre 31 de 2022.**

**15. Reforma parcial del Estatuto.**



**COOMAGISCUN**

Cooperativa del Magisterio de Cundinamarca

NIT. 860.009.949-5

**16. Autorización al representante legal para tramitar la actualización del registro WEB ante la DIAN con la finalidad de que la cooperativa continúe dentro del régimen tributario especial.**

**17. Inscripción de planchas para elección de Consejo de Administración y Junta de Vigilancia 2023 – 2026.**

**18. Elección del Consejo de Administración.**

**19. Elección de Junta de Vigilancia.**

**20. Propositiones, recomendaciones y varios.**

**21. Clausura.**

**22. Almuerzo**

**ARTÍCULO 6°. COMUNICACIÓN DE LA CONVOCATORIA.** Dando aplicación a lo previsto en las disposiciones legales y estatutarias vigentes, la convocatoria se dará a conocer a todos los asociados hábiles mediante publicación que se hará a través de un diario de circulación en el domicilio principal de la Cooperativa, así mismo para lograr un mayor cubrimiento también se podrá comunicar por medio de la página WEB de COOMAGISCUN o mediante comunicación remitida al último correo electrónico registrado en la Cooperativa, con por lo menos 15 días hábiles de antelación a la fecha de celebración de la Asamblea General.

**ARTÍCULO 7°. ASOCIADOS HÁBILES.** De conformidad con lo establecido en el Parágrafo 1 del Artículo 50 del Estatuto, serán asociados hábiles para efectos de participar en la Asamblea General, los inscritos en el Registro Social que en el momento de la convocatoria se hallen en pleno goce de sus derechos cooperativos y no presenten morosidad mayor de tres meses en el cumplimiento de sus obligaciones económicas con la Cooperativa, diez (10) días hábiles antes de la Asamblea.

**ARTÍCULO 8°. VERIFICACIÓN Y PUBLICACIÓN DEL LISTADO DE ASOCIADOS HÁBILES E INHÁBILES.** La Junta de Vigilancia verificará la lista de asociados hábiles e inhábiles con una anticipación de diez (10) días hábiles a la realización de la Asamblea. La relación de asociados inhábiles será fijada en la cartelera de las oficinas y en la página WEB de COOMAGISCUN para conocimiento de los afectados.

La Junta de Vigilancia tramitará las reclamaciones de los asociados que no figuren en los listados de hábiles dentro de los diez (10) días hábiles anteriores a la Asamblea General dejando constancia en las actas respectivas.

**ARTÍCULO 9°. DERECHO DE INSPECCIÓN.** A partir del trece (13) de febrero de dos mil veintitrés (2023), los estados financieros, informes de gestión y demás documentos de la Cooperativa estarán a disposición de los asociados en la Secretaría y página WEB de COOMAGISCUN.

**ARTÍCULO 10°. DIVULGACIÓN DEL PROYECTO DE REFORMA.** El proyecto de reforma será puesto a disposiciones de los asociados, a partir del trece (13) de febrero de dos mil veintitrés (2023), en la Secretaría y página WEB de COOMAGISCUN.



**COOMAGISCUN**

Cooperativa del Magisterio de Cundinamarca

NIT. 860.009.949-5

**ARTÍCULO 11°.** Esta Resolución rige a partir de la fecha de su aprobación.

**COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE**

**Fabiola Rubio Espejo**  
**Presidente**

**Terry Stacy Jiménez Camacho**  
**Secretaria**

La presente resolución fue aprobada en la reunión ordinaria del Consejo de Administración celebrada el 27 de enero 2023, tal y como consta en el Acta No. 268 de la misma fecha.