

Túquerres, 07 de Marzo de 2025

Señor(a)
DELEGADO(A)
COACREMAT

Atento Saludo

Según Actas 019 y 020 de marzo 06 y 09 de 2024, respectivamente del Comité Electoral, Usted fue elegido y acreditado como Delegado periodo 2024 - 2027. Por lo anterior, cordialmente lo citamos a la Sexagésima Asamblea General Ordinaria de Delegados, convocada por el Consejo de Administración de COACREMAT, mediante Acuerdo 429, la cual se desarrollará el 22 de marzo de 2025 modalidad presencial, a partir de las 8:00 de la mañana, en el Hotel & Resort Villa del Sol – Tumaco- Salón Tumac-. El orden del día que se someterá a consideración de la Asamblea General es el siguiente:

1. Himno nacional e himno de la cooperativa
2. Verificación de quórum
3. Aprobación del orden del día
4. Instalación de la asamblea
5. Elección de la mesa directiva de la asamblea
6. Aprobación del reglamento de Asamblea
7. Elección de las comisiones: de aprobación del acta, de proposiciones y de disciplina.
8. Presentación de informes
 - 8.1. Informe de gestión del Consejo de Administración y Gerencia
 - 8.2. Junta de Vigilancia
9. Estudio y Aprobación de estados financieros.
 - 9.1 Estudio y Aprobación de Estados Financieros
 - 9.2 Dictamen de Revisoría Fiscal
10. Discusión y aprobación proyecto de distribución de excedentes
11. Aprobación para ejecución en el presente ejercicio 2025, de los saldos de los fondos sociales constituidos en la vigencia anterior
12. Autorización de la Asamblea General que una vez agotados los recursos del Fondo de Solidaridad y del Fondo de Bienestar Social se ejecuten vía gasto.
13. Autorización de la Asamblea General de continuar en el Régimen Tributario Especial
14. Elección integrante Consejo de Administración
16. Proposiciones y varios

Le recordamos que la inasistencia conlleva a ser sancionado por el Consejo de Administración, según el Art. 105, literal b, del Estatuto.

Cordialmente,



HERMES NICOLÁS BASTIDAS SOLARTE

Presidente Consejo de Administración

Elaboró: Nancy Arteaga c.c. Archivo