

> > > >

**¡El encuentro más importante  
de nuestra Cooperativa!**



## **LIX Asamblea General de Asociados No Presencial**

### **CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL DE ASOCIADOS NO PRESENCIAL**

El Consejo de Administración de CBC, Cooperativa de empleados y exempleados de Citibank Colombia, Scotiabank Colpatría y Colfondos en desarrollo de sus facultades legales y estatutarias y:

#### **CONSIDERANDO**

Que según lo previsto en el artículo 68 del estatuto de CBC Cooperativa, se debe convocar a la Asamblea General Ordinaria para la fecha, hora y objeto determinados; ajustada en la forma de su realización con el empleo de los instrumentos virtuales (decreto 398 de 2020).





## **ACUERDA:**

**Artículo 1.** Convocar a la Quincuagésima Novena (LIX Asamblea General de Asociados de CBC, Cooperativa de empleados y exempleados de Citibank Colombia, Scotiabank Colpatria y Colfondos, para el sábado 25 de marzo de 2023 a las 8:00 a.m. mediante comunicación simultánea y sucesiva a través de la plataforma Zoom.

**Artículo 2.** Atendiendo a las normas legales, estatutarias y reglamentarias, tendrán derecho a participar en la Asamblea los asociados que se encuentren al corriente en el cumplimiento de todas sus obligaciones con la Cooperativa.

Por lo anterior, se entenderá que se encuentran al día en el cumplimiento de sus obligaciones al momento de la convocatoria, todos aquellos asociados que al 28 de febrero de 2023 se encuentren al corriente en el cumplimiento de todas sus obligaciones.

**Artículo 3.** Orden del día:

### **\*Himnos**

- 1.** Verificación del Quórum.
- 2.** Instalación de Asamblea.
- 3.** Elección de Dignatarios (presidente y secretario) de la Asamblea General.
- 4.** Lectura y aprobación del orden del día.
- 5.** Aprobación del Reglamento de la Asamblea.
- 6.** Lectura acta comisión verificadora Asamblea 2022.
- 7.** Designación de la comisión de aprobación del acta de la presente asamblea, y comisión de escrutinio.
- 8.** Presentación de Informes.
  - a)** Gerencia y Consejo de Administración.
  - b)** Junta de Vigilancia.
  - c)** Revisoría Fiscal.
- 9.** Aprobación de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2022.
- 10.** Aprobación del Proyecto de Aplicación de Excedentes a diciembre 31 de 2022 y autorización para ejecutar en la vigencia del 2023, el saldo al 31 de diciembre del 2022 del Fondo de Educación.





11. Elección de consejo de administración periodo 2023-2024.
12. Elección de revisor fiscal principal y suplente periodo 2023 - 2024 y fijación de honorarios.
13. Elección Junta de vigilancia periodo 2023-2024.
14. Elección comité de apelación periodo 2023- 2024.
15. Propositiones y recomendaciones.
16. Clausura.

**Nota:**

Se informa a todos los asociados que tienen a disposición los estados financieros y notas relativas a los mismos al corte de diciembre 31 de 2022 para el ejercicio de su derecho de inspección durante los próximos diez (10) días hábiles a partir de esta convocatoria; tal documentación podrá ser consultada en la página web: [www.cbc.coop](http://www.cbc.coop) en el link CBC COOPERATIVA (Asamblea 2023) y podrán utilizar el correo electrónico [infocontable@cbc.coop](mailto:infocontable@cbc.coop) para atender sus preguntas e inquietudes.

**Artículo 4** La notificación de la convocatoria se hará mediante comunicación electrónica que será enviada a los Asociados al correo electrónico que figure en los registros de CBC Cooperativa, en concordancia con el artículo 71° del estatuto vigente.

**Artículo 5** El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición

María Cecilia Luna Osorno  
**Presidente**

Luz Stella Martínez Mahecha  
**Secretario**

