



ACUERDO No. 001- 2025

(31 de enero de 2025)

POR EL CUAL SE CONVOCA A LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS EN LA MODALIDAD PRESENCIAL DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE PROFESORES, “COOPROFESORES”

El Consejo de Administración de la **Cooperativa de Ahorro y Crédito de Profesores “COOPROFESORES”**, en uso de sus atribuciones legales de conformidad con el artículo 28 y siguientes de la ley 79 de 1988 y en especial las que le confiere el Estatuto vigente de la COOPERATIVA, en sus artículos 68, 71 y 72

ACUERDA

ARTÍCULO 1° Convocar a **ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA A LOS DELEGADOS** de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Profesores “COOPROFESORES”, con domicilio en la ciudad de Bucaramanga, Departamento de Santander, la cual se realizará el día **29 de marzo de 2025** a las **8:30 a.m.** de manera **PRESENCIAL** en el salón **Dorado del Hotel Holiday Inn** ubicado en la Transversal Oriental Calle 93 No. 24-180 de la ciudad de Bucaramanga (Junto al Centro Comercial Cacique). La convocatoria se hará mediante comunicación escrita dirigida a cada uno de los delegados vía correo electrónico que se tiene registrado en la base de datos del aplicativo financiero de la Cooperativa y de conformidad con el artículo 71 del Estatuto. Convocatoria que se realizará con mínimo quince (15) días hábiles de antelación a la realización de la Asamblea.

ARTÍCULO 2° Los miembros del Consejo de Administración y de la Junta de Vigilancia asistirán por derecho propio a la Asamblea, en todo caso, al tener la calidad de delegados, la convocatoria se les enviará en la misma forma y términos indicados en el artículo del presente acuerdo.

ARTÍCULO 3° Serán delegados hábiles de **COOPROFESORES**, los inscritos en el registro social, que no estén afectados por sanciones que impliquen la suspensión total o parcial de sus derechos y que se encuentren al día en el cumplimiento de todas sus obligaciones por concepto de aportes sociales y cartera de crédito en COOPROFESORES a corte de 31 de diciembre de 2024, o se habiliten hasta el **27 de marzo de 2025**.

ARTÍCULO 4° Dentro de los quince (15) días hábiles anteriores a la fecha estipulada para la realización de la Asamblea General Ordinaria Presencial de Delegados podrán inspeccionar, consultar o examinar los documentos, balances y estados financieros, así como los informes que se presentarán a su consideración, mediante solicitud formal a la Gerencia o Consejo de Administración, que deberá ser enviada al correo electrónico asamblea@cooprofesores.com, sin embargo, con la convocatoria de citación a la Asamblea General Ordinaria Presencial de Delegados se adjuntará el Acuerdo No 001-2025 de convocatoria a la Asamblea, la cual contiene el orden del día, el informe de Gestión del año 2024 y el reglamento de la asamblea.

ARTÍCULO 5° Se presenta el siguiente orden del día, el cual será sometido a consideración de los miembros delegados asistentes a la Asamblea:

NUESTRAS OFICINAS

DIRECCIÓN GENERAL

Calle 39 No. 23 -B1 Edificio Dominic
Teléfono: (7) 6328848

MÁLAGA

Carrera 8 No. 13 - 26
Teléfono: (7) 6608046 - 6617650

BUCARAMANGA

Oficina Principal: Cra. 31 No. 35 -12
Teléfono: (7) 6328858

CIUDADELA

Avenida Samanes 9-51
Teléfono: 6444242 - 6414500

PIEDECUESTA

Calle 8 N° 7-49
Teléfono: (7) 6563949-6563950

CAÑAVERAL

C.C La Florida Local 229-230A
Teléfono: (7) 6058148-6058632

BARBOSA

Calle 9 No. 9 - 31
Teléfono: (7) 7485036 - 7485584

SOATÁ

Calle 11 No. 3 -62
Teléfono: (8) 7881423 - 7881671

SAN GIL

Calle 10 No. 9 -77
Teléfono: (7) 7240523 - 7241148

VALLEDUPAR

Calle 16 No. 12 - 67 Local 106
Teléfono: (5) 5807989 - 5807033

BARRANCABERMEJA

Calle 48 N°17-07
Teléfono (7) 6228176 - 611 7700

AGUACHICA

Calle 5 No. 22 - 17
Teléfono: (5) 5655322 - 5655323

PAMPLONA

Carrera 6A # 8B - 35, Calle Real
Teléfono: (7) 568 75 96



ORDEN DEL DÍA

1. Instalación de la asamblea a cargo del presidente del Consejo de Administración, señor Marco Tulio Riaño Padilla
2. Verificación del quórum
3. Nombramiento de la mesa directiva de la asamblea: presidente, vicepresidente y secretario
4. Lectura y Aprobación del orden del día
5. Aprobación del Reglamento que regirá la Asamblea
6. Informe de los Compromisarios del Acta de la Asamblea General Ordinaria de Delegados No. 068 del 23 de marzo de 2024.
7. Designación de compromisarios para la verificación y aprobación del acta de esta asamblea y Designación de la comisión de proposiciones y varios
8. Presentación de informes de los órganos de Administración y Control:
 - Consejo de Administración y Gerencia
 - Junta de Vigilancia
 - Informe y Dictamen de Revisoría Fiscal
9. Estudio y aprobación de los estados financieros con corte a diciembre 31 de 2024
10. Aprobación del Compromiso de la Reserva de Protección de Aportes
11. Estudio y aprobación del proyecto de distribución de excedentes año 2024
12. Evaluación, ratificación, y asignación de honorarios a la Revisoría Fiscal
13. Proposiciones y Recomendaciones:
 - 13.1 Proposición de la Administración: Fondo de Solidaridad
 - 13.2 Proposición de la Administración: Régimen tributario especial
 - 13.3 Otras
14. Clausura de la asamblea

ARTÍCULO 6° El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su aprobación y expedición.

En Constancia Firman:

MARCO TULIO RIAÑO PADILLA
Presidente Consejo de administración

GUSTAVO FRIAS CELIS
Secretario Consejo de Administración

Número de transacción de Adobe Acrobat Sign: CBJCHBCAABAAQFBQw-8yd-b6zHSRR42MrYY72UPTghnU

NUESTRAS OFICINAS

DIRECCIÓN GENERAL

Calle 39 No. 23 - B1 Edificio Dominic
Teléfono: (7) 6328848

MÁLAGA

Carrera 8 No. 13 - 26
Teléfono: (7) 6608046 - 6617650

BUCARAMANGA

Oficina Principal: Cra. 31 No. 35 - 12
Teléfono: (7) 6328858

CIUDADELA

Avenida Samanes 9-51
Teléfono: 6444242 - 6414500

PIEDECUESTA

Calle 8 N° 7-49
Teléfono: (7) 6563949-6563950

CAÑAVERAL

C.C La Florida Local 229-230A
Teléfono: (7) 6058148-6058632

BARBOSA

Calle 9 No. 9 - 31
Teléfono: (7) 7485036 - 7485584

SOATÁ

Calle 11 No. 3 - 62
Teléfono: (8) 7881423 - 7881671

SAN GIL

Calle 10 No. 9 - 77
Teléfono: (7) 7240523 - 7241148

VALLEDUPAR

Calle 16 No. 12 - 67 Local 106
Teléfono: (5) 5807989 - 5807033

BARRANCABERMEJA

Calle 48 N°17-07
Teléfono: (7) 6228176 - 6117700

AGUACHICA

Calle 5 No. 22 - 17
Teléfono: (5) 5655322 - 5655323

PAMPLONA

Carrera 6A # 8B - 35, Calle Real
Teléfono: (7) 568 75 96