



COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRABAJADORES DEL HOSPITAL SANTA MARGARITA
NIT:900.301.279-4
LIBRO ACTAS DE CONSEJO DE ADMINISTRACION

CONVOCATORIA ASAMBLEA ORDINARIA DE ASOCIADOS

El Consejo de Administración de la Cooperativa Multiactiva de Trabajadores del Hospital Santa Margarita entidad Cooperativa informa a los asociados que mediante acta # 193. con fecha 08 de enero de 2025, aprobó:

1. Que la XVI Asamblea Ordinaria de Asociados 2026 se realizará el día **SABADO 28 de FEBRERO de 2026**, en el municipio de La Cumbre. **Lugar: por definir**, a partir de las 12:00 del mediodía.
2. La publicación de la lista de los asociados hábiles estará en Cartelera.

ORDEN DEL DIA

1. Llamado a lista y verificación del Quórum
2. Apertura de la Asamblea (a cargo del Representante Legal)
3. Lectura y Aprobación del Orden del Día.
4. Nombramiento de Mesa Directiva para la Asamblea:
 - Presidente
 - Vicepresidente
 - Secretario(a)
5. Nombramiento Comisión de Revisión y Aprobación Acta #16 presente Asamblea.
6. Presentación Informes de Gestión:
 - Gerencia y consejo Administración
 - Contable.
 - Otros Informes
7. Presentación y Aprobación de Estados Financieros Año 2025
8. Presentación y Aprobación Propuesta Distribución de Excedentes año 2025.
9. Aprobación Presupuesto de Fondos año 2026.
10. Aprobación al gerente de COOPTRAHSM para tramitar la solicitud de actualización y permanencia en el régimen tributario especial Art.19-4 ante la DIAN.
11. Aprobación propuesta de delegación al Consejo de la administración para autorizar al gerente de COOPTRAHSM para tramitar solicitudes de crédito y/o adquisición de tarjetas de crédito como formas de financiación.
12. Cambios de miembros en el Consejo de Administración, Junta de vigilancia y demás comités.
13. Temas varios - Clausura

CONSIDERACIONES:

Leer con anterioridad los estatutos de la Cooperativa (las reformas)
Leer los informes de Gestión Administrativa y Contable 2025

La cumbre, febrero 10 de 2025