

**COOPERATIVA CAFETERA DE LA COSTA - CAFICOSTA**  
**CONVOCATORIA XVI ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS**

**ACUERDO No 02 De 7 de marzo de (2024)**

El Consejo de Administración de la Cooperativa Cafetera de la Costa - CAFICOSTA, en uso de sus atribuciones estatutarias, en especial las señalado en el artículos 87, 88, 89, 90, 92 Complementarios y

**CONSIDERANDO**

- Que es función del Consejo de Administración convocar a la XVI ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS según el estatuto vigente.
- Que es deber del Consejo de Administración convocar a la Asamblea Ordinaria de Delegados

**ACUERDA:**

Convocar a la XVI ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS, el día y lugar

***JORNADA DE ESTUDIO: Jueves 21 de Marzo del 2024***

***ASAMBLEA ORDINARIA: Viernes 22 de Marzo del 2024***

**FECHA:** 21 y 22 de Marzo de 2024

**HORA:** 9:00 de la mañana en cada jornada

**LUGAR:** Pueblo Bello – Cesar (La Granja de Cenicafe FNC)



## EL ORDEN DEL DÍA

Propuesto incluye, entre otros, los siguientes puntos:

### ORDEN DEL DIA

1. Oración a Dios a cargo de un delegado
2. Himno Nacional
3. Himno del Cooperativismo
4. Minuto de Silencio por los Asociados Fallecidos
5. Verificación del Quórum
6. Instalación a cargo del presidente del Consejo de Administración
7. Nombramiento de la Mesa Directiva
8. Lectura del Reglamento de Asamblea
9. Intervención del Gerente General de la Federación Nacional de Cafeteros o su Delegado
10. Informe de la Comisión de Estudio y Aprobación de las Actas, No 15 correspondiente a la XV Asamblea General Ordinaria de Delegados y Acta N° 07 correspondiente a la VII Asamblea General Extraordinaria de Delegados
11. Nombramiento de la Comisión para Estudio y Aprobación del Acta No 16, correspondiente a XVI Asamblea general Ordinaria de delegados
12. Informes
  - Informe del Consejo de Administración
  - Informe de la Gerencia
  - Informe de la Junta de Vigilancia
  - Informe y dictamen del Revisor Fiscal al ejercicio del año 2023
13. Estudio y Presentación del balance y estado de excedentes y perdidas al 31 de diciembre del año 2023
14. Aprobación de los estados financieros al 31 de diciembre año 2023
15. Informe De Fijaciones Futuras
16. Informe de la ejecución plan de desarrollo prima FAIRTRADE
17. Plan de desarrollo Prima Social 2024



18. Aprobación de aplicación de recursos reliquidación Prima Social
19. Elección Consejo de Administración
20. Elección de Junta de Vigilancia
21. Elección del Comité de Apelaciones
22. Elección del comité de Prima Social
23. Nombramiento del Revisor Fiscal y su Remuneración
24. Presupuesto Junta de Vigilancia
25. Propositiones Comisiones y Asuntos Varios
26. Clausura

Cordial saludo,

**JHON JAIRO ZARATE NIEVES**  
Presidente Consejo de Administración

