

# Asamblea General Ordinaria

## Orden del Día

Sesión No. 43 del 18/6/26

Hora de Inicio: 18 horas Primera Convocatoria

19 horas Segunda Convocatoria

Lugar: Surco Seguros, Bulevar Artigas 1388

- 
1. Memoria Anual del Consejo Directivo, Estados Contables, Informe del Comité de Auditoría, Informe de la Comisión Fiscal e Informe del Auditor Externo correspondientes al ejercicio económico 2025.
  2. Proyecto de distribución de excedentes o absorción de pérdidas: ejercicio económico 2025.
  3. Propuesta de capitalización de los retornos de libre disponibilidad sobre partes sociales integradas.
  4. Condiciones de ingreso de nuevos socios.
  5. Informe sobre presupuesto de ingresos, gastos e inversiones y evolución del ejercicio económico 2026.
  6. Interpretación auténtica del Estatuto Social, armonización de los artículos 39 literal I), 48 y 57.
  7. Proceso de Designación de Reemplazo del Secretario de la Cooperativa José Enrique Reyes.
  8. Retribución a los miembros del Consejo Directivo, Comité Ejecutivo, Comité de Auditoría y Comisión Fiscal.
  9. Designación de tres Asambleístas para firmar el Acta.