

 <p>Servimcoop Cooperativa Especializada de Ahorro y Crédito</p>	<p>Proceso Gestión Estratégica</p> <p>Acuerdo</p> <p>Convocatoria Asamblea General de Delegados</p>	<p>Código: GES- AD- 001</p> <p>Versión: 02</p> <p>Fecha: 18/09/2024</p> <p>Página: 1 de 4</p>
--	---	---

ACUERDO DE CONVOCATORIA
76^a ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE DELEGADOS
SERVIMCOOP - COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE AHORRO Y CRÉDITO
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
ACUERDO NUMERO 002-2024
(SEPTIEMBRE 18 DE 2024)

“Por medio del cual se convoca a la septuagésima sexta (76^a) asamblea general extraordinaria de delegados de Servimcoop cooperativa especializada de ahorro y crédito

El consejo de administración de “Servimcoop, en uso de sus atribuciones legales y estatutarias,

CONSIDERANDO

1. Que el artículo 59 del estatuto vigente de Servimcoop faculta al consejo de administración para convocar a asamblea general ordinaria y extraordinaria de delegados de la entidad.

2. Que el consejo de administración de Servimcoop, en reunión del día 18 de septiembre del presente año, acordó por unanimidad convocar a la septuagésima sexta (76^a) asamblea general extraordinaria de delegados.

 Servimcoop Cooperativa Especializada de Ahorro y Crédito	Proceso Gestión Estratégica Acuerdo Convocatoria Asamblea General de Delegados	Código: GES- AD- 001 Versión: 02 Fecha: 18/09/2024 Página: 2 de 4
---	---	--

ACUERDA

ARTÍCULO PRIMERO: CONVOCATORIA, FECHA, HORA, LUGAR, TIPO Y MODALIDAD: convocar por la modalidad de delegados a los asociados de Servimcoop cooperativa especializada de ahorro y crédito a la septuagésima sexta (76) asamblea general extraordinaria de asociados por la modalidad de delegados, así:

Fecha:	Sábado, 26 de octubre de 2024
Hora:	08:30 a.m.
Lugar:	Auditorio de Servimcoop de la dirección general: Carrera 8 # 5 - 33
Ciudad:	Mogotes - Santander
Tipo:	Extraordinaria
Modalidad:	Presencial

La notificación de convocatoria a los(as) Delegados(as) se realizará mediante comunicación escrita entregada de manera personal o virtual, dirigida a la dirección que figure en los registros de SERVIMCOOP, vía correo certificado y/o correo electrónico y dentro los términos que señala el Estatuto de SERVIMCOOP, con una antelación no inferior a cinco (5) días hábiles a la fecha de celebración de la Asamblea (artículo 59 de los estatutos de Servimcoop).

ARTÍCULO SEGUNDO: DELEGADOS(AS) CONVOCADOS(AS): Participarán con derecho a voz y voto los delegados(as), elegidos para el período 2022-2024, siempre que se encuentren como asociados(as) hábiles de acuerdo a lo establecido en el artículo 56 – parágrafo 1 de los estatutos de Servimcoop.

Parágrafo: Los delegados(as) que no puedan asistir a la Asamblea extraordinaria, tendrán plazo hasta el 19 de octubre del año en curso, para notificar a Servimcoop su participación.

 Servimcoop Cooperativa Especializada de Ahorro y Crédito	Proceso Gestión Estratégica Acuerdo Convocatoria Asamblea General de Delegados	Código: GES- AD- 001 Versión: 02 Fecha: 18/09/2024 Página: 3 de 4
---	---	--

ARTÍCULO TERCERO: ORDEN DEL DÍA: el orden del día propuesto para la 76^a asamblea general extraordinaria de delegados será el siguiente:

1. Instalación de la 76^a asamblea general extraordinaria de delegados
2. Comprobación del quórum
3. Presentación y aprobación del orden del día
4. Elección mesa directiva para la 76^a asamblea general extraordinaria de delegados
 - a. Presidente
 - b. Vicepresidente
 - c. Secretario
5. Lectura y aprobación del reglamento de la 76^a asamblea general extraordinaria de delegados (art. 63 – literal 18 – estatuto de Servimcoop)
6. Nombramiento de comisiones para la 76^a asamblea general extraordinaria de delegados
 - a- Comisión revisora del acta (art. 62 - 63 literal 7-16 – estatuto Servimcoop)
7. Estudio y aprobación de reforma parcial del estatuto
8. Aprobación del acta de la presente asamblea
9. Clausura

ARTÍCULO CUARTO. CRONOGRAMA DE LA 76^a ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE DELEGADOS: se define el siguiente cronograma para la celebración de la 76^a asamblea general de delegados:

ACTIVIDAD	FECHA
Aprobación acuerdo de convocatoria para la 76 ^a asamblea general extraordinaria de delegados	Septiembre 18 de 2024
Verificación de listado de delegados hábiles e inhábiles por parte de la junta de vigilancia	Del 19 septiembre al 26 de septiembre 2024
Publicación del listado de delegados hábiles e inhábiles	Septiembre 27 de 2024
Reclamaciones por inhabilidad	Del 27 de septiembre al 01 de octubre de 2024
Ratificación de listado de delegados hábiles	Octubre 03 de 2024
Publicación acuerdo de convocatoria: 76 ^a asamblea general extraordinaria de delegados – Notificación de la convocatoria	Octubre 04 de 2024

 <p>Servimcoop Cooperativa Especializada de Ahorro y Crédito</p>	Proceso Gestión Estratégica	Código: GES- AD- 001
	Acuerdo Convocatoria Asamblea General de Delegados	Versión: 02 Fecha: 18/09/2024 Página: 4 de 4

y envío de la propuesta de reforma estatutaria a los delegados.	
---	--

Celebración de 76 ^a asamblea general extraordinaria de delegados	Octubre 26 de 2024
---	--------------------

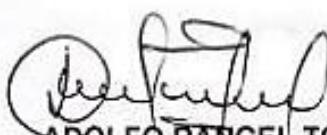
ARTÍCULO QUINTO. DIVULGACIÓN: el presente acuerdo se dará a conocer mediante su publicación en la sede principal de la cooperativa, en las carteleras de cada una de las oficinas y publicado en la página web www.servimcoop.com

ARTÍCULO SEXTO: el presente acuerdo fue aprobado en sesión del consejo de administración, el día 18 de septiembre de dos mil cuatro (2024), según consta en el acta número 1161 de la misma fecha.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE



JAIME URIBE CELIS
Presidente del Consejo de Administración



ADOLFO RANGEL TORRES
Secretario Consejo de Administración