

Floridablanca, 28 de febrero de 2025

Señor(a):
ASOCIADO
COOMEB LTDA.
Ciudad

ASUNTO: Convocatoria Asamblea General Ordinaria de Asociados XXXII (Presencial) 2025.

Reciba nuestro cordial saludo, de parte del Consejo de Administración de COOMEB LTDA. 2024-2025 Me complace invitarle a participar de la Asamblea General Ordinaria de Asociados (presencial), que se realizará, el sábado **15 de marzo de 2025 a partir de las 1:00 p.m.**, en el Auditorio Juan Pablo II de la Universidad Pontificia Bolivariana – Seccional Bucaramanga – Kilómetro 7 – Vía Piedecuesta – Bucaramanga – Campus UPB.

Los documentos que serán objeto de evaluación por parte de la Asamblea se encuentran a disposición de todos los asociados hábiles y no hábiles, para su respectiva revisión, en el siguiente enlace: <https://coomeb.com.co/archivos/asamblea-general-ordinaria.zip>, dichos documentos son:

- Convocatoria Asamblea General Ordinaria de Asociados - Presencial 2025.
- Reglamento Asamblea General Ordinaria de Asociados - Presencial 2025.
- Dictamen del Revisor Fiscal.
- Certificación de Estados financieros.
- Estados Financieros a 31 de diciembre de 2024-2023.
- Listado de Asociados hábiles y no hábiles.

Recuerde que su asistencia a la Asamblea General Ordinaria de Asociados del 15 de marzo de 2025 es crucial y obligatoria. La inasistencia no justificada, puede resultar en sanciones que van desde amonestaciones escritas y, en caso de reincidencia la suspensión o pérdida de derechos sociales, incluyendo la elegibilidad para votar o ser elegido, hasta por dos años.

Lo anterior, de acuerdo con los estatutos de COOMEB LTDA. en su Artículo 21. Aplicación de sanciones: Establecido en el capítulo V del régimen disciplinario, régimen de sanciones, causales, procedimientos y solución de conflictos y la ley 79 de 1988.

Cordialmente,



RAÚL RESTREPO AGUDELO
Presidente Consejo de Administración 2024-2025

Incluye lo anunciado



Floridablanca, Santander, 28 de febrero de 2025

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS (PRESENCIAL) COOMEB LTDA

De conformidad con lo establecido en los Artículos 60, 61 y 62 de los Estatutos de COOMEB LTDA, y en concordancia con lo establecido por la Ley; el Consejo de Administración, se permite convocar a todos los Asociados a la **ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS PRESENCIAL**, que se realizará el sábado **15 de marzo de 2025 a partir de las 1:00 p.m.**, en el Auditorio Juan Pablo II de la Universidad Pontificia Bolivariana – Seccional Bucaramanga – Kilómetro 7 – Vía Piedecuesta – Bucaramanga – Campus UPB.

Los asociados podrán postularse como miembros del Consejo de Administración, Junta de Vigilancia o Comité de Apelaciones, de manera anticipada; enviando su postulación al correo electrónico gerencia@coomeb.com.co a más tardar el 12 de marzo de 2025 a las 4:00 p.m.

PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA PARA LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS PRESENCIAL

1. Verificación del quórum.
2. Instalación de la asamblea por parte del Presidente del Consejo de Administración.
3. Elección de dignatarios de la asamblea (Presidente, Vicepresidente y Secretario).
4. Lectura y aprobación del orden del día.
5. Aprobación del reglamento de la asamblea.
6. Lectura del informe de la comisión de revisión y aprobación del acta anterior.
7. Nominación de la comisión para aprobación del acta de la presente Asamblea.
8. Autorización al representante legal para realizar los trámites ante la DIAN, del proceso de continuidad en el régimen tributario especial ESAL, para el 2025.
9. Informe de gestión.
 - a. Del Consejo de Administración y Gerencia.
 - b. De la Junta de Vigilancia.
 - c. Del Comité de Apelaciones.
10. Dictamen del Revisor Fiscal.
11. Presentación y aprobación de Estados Financieros 2024.
12. Proyecto de distribución de excedentes 2024.
13. Presentación y aprobación de reforma de estatutos de COOMEB LTDA.
14. Presentación de candidatos y fijación de honorarios de Revisoría Fiscal para la vigencia 2025 – 2026.
15. Elecciones de:
 - a. Consejo de Administración periodo 2025 – 2026
 - b. Junta de Vigilancia periodo 2025 – 2026

Km 7 Vía Piedecuesta Oficina D-002 Campus UPB

Tel. 679-62-20 Ext: 20-164 Cel. 318-285-35-81

Floridablanca, Santander

www.coomeb.com.co





COOP. DE AHORRO Y CREDITO DE LA ZONA DE LA SIERRA DE LA NEBLINA

c. Elección del Comité
2026.

de Apelaciones periodo 2025 –

d. Elección del Revisor Fiscal para el periodo 2025 – 2026.

16. Propositiones y recomendaciones.

17. Clausura.

Los libros, cuentas y demás documentos correspondientes al ejercicio, además del proyecto de reforma de estatutos, están a disposición de los Asociados durante el término legal, los cuales podrán ser consultados previa solicitud por medio electrónico al correo gerencia@coomeb.com.co

Citación autorizada mediante reunión del Consejo de Administración, según consta en el Acta número 724 del 13 de febrero de 2025. La presente citación se fija a la fecha 28 de febrero de 2025, se envía por correo electrónico y se encuentran en el siguiente enlace <https://coomeb.com.co/archivos/asamblea-general-ordinaria.zip>, disponible para su revisión.

Cordialmente,

RAUL RESTREPO AGUDELO

Presidente Consejo de Administración 2024 - 2025

GLORIA PATRICIA AGUILLON BUENO

Secretaria Consejo de Administración 2024 – 2025

