

BOLETIN MULTIROBLE

ASAMBLEA DE DELEGADOS
16 DE MARZO DE 2024

Estimados Asociados, de acuerdo al Decreto 962 de junio de 2018, nos permitimos compartir las decisiones tomadas por nuestros Delegados en nuestra Asamblea de Delegados celebrada el pasado mes de marzo de 2024, desarrollada de forma presencial en la ciudad de Cali.

DECISIONES TOMADAS EN LA ASAMBLEA

Aprobación de Estados Financieros 2023.

Se procedió con la aprobación de los Estados Financieros de la entidad del periodo 2023, con corte a 31 de diciembre de 2023, los cuales fueron auditados y firmados por el Contador, la revisoría fiscal y el representante legal.

Aprobación de Excedentes del periodo 2023.

Se procedió con la aprobación del proyecto de distribución de excedentes que presentó la administración, el cual está publicado en nuestro sitio web www.multiroble.com

Reforma parcial de estatuto social artículos: 13, 28, 37, 60,70 y 81.

La Asamblea aprobó la reforma de los siguientes artículos del estatuto social, a saber:

ARTÍCULO 13. REQUISITOS DE ADMISIÓN.

ARTÍCULO 28. CAUSALES DE EXCLUSIÓN.

ARTÍCULO 37. APORTES SOCIALES.

ARTÍCULO 60. ASOCIADOS O DELEGADOS HÁBILES.

ARTÍCULO 70. SISTEMAS DE ELECCIÓN.

ARTÍCULO 81. FUNCIONES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.

Código de Buen Gobierno: En atención al Decreto 962 de 2018, Decreto 1068 de 2015, a la Circular Básica Jurídica Título IV, Capítulo VIII, numeral 5.2, la Asamblea General de Delegados aprobó para nuestra entidad el Código de Buen Gobierno, el cual se podrá consultar en la oficina principal de nuestra Cooperativa.

Elección de Firma de Revisoría Fiscal.

La Asamblea realizó el nombramiento de la firma de Revisoría Fiscal CENCOA para el periodo 2024 – 2025.

Atentamente,

Consejo de Administración

PRESENTACIÓN DE INFORMES:

Se realizó la presentación de informes de los diferentes entes de administración y control social en la Cooperativa.

1. Informe de las diferentes Comisiones.
2. Informe de Gestión del Consejo de Administración y Gerencia.
3. Informe de Junta de Vigilancia.
4. Informe de Comité de Apelaciones.

El informe de Gestión contiene estos informes y se podrá consultar en nuestro sitio web: www.multiroble.com