

Medellín, 27 de febrero de 2023

Señor(a)
Nombre de delegado
Delegado de la Asamblea

Asunto: Convocatoria de Asamblea General de Delegados Mixta

Reciba un caluroso saludo,

Para el Consejo de Administración y la Gerencia es muy importante su participación en la LXII Asamblea General de Delegados Ordinaria Mixta, que se realizará el próximo sábado 25 de marzo de 2023, a partir de las 11:00 am., en Plaza Mayor, Medellín, dirección Calle 41 N° 55-80.

El objetivo de la Asamblea es decidir sobre la aprobación de los Estados Financieros, la distribución de excedentes, los informes de ley correspondientes al año 2022, poner a consideración la reforma de estatutos, la elección de Revisoría Fiscal y del Defensor del Consumidor Financiero.

Le recordamos que el artículo 46° de los Estatutos de la Cooperativa, establece que son delegados hábiles para participar en la Asamblea, los delegados convocados que:

- A) A la fecha de la asamblea no hubiesen perdido la calidad de asociados.
- B) Dos (2) días hábiles antes de la realización de la asamblea no tengan suspendidos sus derechos como asociados y que, específicamente, también con la misma antelación, no presenten ninguna cuota vencida en sus deudas con la Cooperativa y registren un saldo en sus aportes sociales individuales no inferior al equivalente a un salario mínimo legal mensual vigente aproximado a la unidad de mil inmediatamente superior.
- C) Siendo delegados en ejercicio, hubiesen cumplido con su deber de asistir a la asamblea anterior, ordinaria o extraordinaria, o hayan justificado satisfactoriamente ante ella su no asistencia, de lo cual se dejará constancia en el acta de tal asamblea.
- D) No revistiesen la condición de Gerente General, de miembros del Consejo de Administración, de la Junta de Vigilancia o de empleado de la Cooperativa.

Con el propósito de lograr una participación activa y tomar decisiones de manera razonada, a continuación, remitimos el orden del día propuesto para esta reunión:

1. ORDEN DEL DÍA.

1. Recepción y registro de Asambleístas.
2. Capacitación de delegados
3. Instalación de la Asamblea a cargo del presidente del Consejo de Administración.
4. Verificación del quórum a cargo de la Junta de Vigilancia.
5. Lectura y aprobación del orden del día.
6. Himnos.
7. Lectura y aprobación del reglamento de la Asamblea.
8. Informe de la Comisión encargada de revisar el acta de la Asamblea anterior.
9. Instalación de la mesa directiva que presidirá la Asamblea de Delegados.
10. Nombramiento de Comisiones.
 - 10.1 Comisión de verificación de escrutinios.
 - 10.2 Comisión de revisión y aprobación del acta de Asamblea.
 - 10.3 Comisión de proposiciones y recomendaciones.
11. Lectura y aprobación de informes.
 - 11.1 Informe del Consejo de Administración y Gerencia.
 - 11.2 Informe de la Junta de Vigilancia.
 - 11.3 Informe de la Revisoría Fiscal.
 - 11.4 Informe de Comité de Auditoría.
 - 11.5 Informe del Defensor del Consumidor Financiero.
 - 11.6 Informe del Comité de Gobierno Corporativo.
12. Presentación de propuesta de reforma de Estatutos.
13. Comunicado de la Superintendencia Financiera de Colombia sobre los estados Financieros del ejercicio 2022.
14. Lectura y aprobación de los informes financieros, correspondientes al ejercicio 2022.
15. Lectura y aprobación del proyecto de distribución de excedentes.
16. Presentación y elección de Revisoría Fiscal.
17. Presentación y elección del Defensor del Consumidor Financiero.
18. Proposiciones y recomendaciones.
19. Clausura de la Asamblea General.

Los Estados Financieros y sus anexos y el informe de gestión, le serán enviados a su correo electrónico, el 01 de marzo de 2023. Las inquietudes relacionadas con la información podrán ser enviadas al correo electrónico asambleadelegados@jfk.com.co, hasta el 18 de marzo.

A los delegados que asistan a la Asamblea de forma virtual se les enviará con la debida antelación, el link para el ingreso a la misma.



Agradecemos confirmar su asistencia en el teléfono 262 64 44, extensión 5301 o en el correo electrónico gerencia@jfk.com.co.

Cordialmente,

WILSON DE JESUS GAVIRIA
Presidente Consejo de Administración

VICTOR HUGO ROMERO CORREA
Gerente General



+57 (4) 262 6444



Carrera 51 # 43 - 24 · Medellín - Colombia



www.jfk.com.co