



**COOPUCENTRAL**

COOPERATIVA UNIVERSIDAD CENTRAL

*¡Construimos sueños... transformamos Vidas!*

**COOPERATIVA DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL "COOPUCENTRAL"  
ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE DELEGADOS**

VERSIÓN No. 1

Formato **Agenda Consejo de Administración**  
**ACTA No. 1**  
**2024 - Fecha: 03**  
**de febrero de 2024**  
**(Hora 12:00 pm. / Reunión presencial/virtual)**

Página 1 de 3

## 1. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACIÓN DE QUÓRUM.

El señor Pedro Guevara confirma la asistencia de nueve (9) miembros presentes con derecho a voz y voto y seis (6) con derecho a voz.

<b>PRINCIPALES</b>
PEDRO GUEVARA
JOSE ORLANDO RUIZ (VIRTUAL)
JOSE VILLADA
JOSE BELLO (VIRTUAL)
PABLO RAMIREZ (VIRTUAL)
JOSE LEONARDO CORTES (VIRTUAL)
LEONEL NOSSA
ESPERANZA CASTILLO
LUZ MILA CORREDOR
JULIO BARACALDO (VIRTUAL)
ORLANDO ORGANISTA
ROSA LILIANA DUCUARA (VIRTUAL)
ELIZABETH RODRIGUEZ
LUIS FERNANDO TRUJILLO
NUMAEL RAMIREZ
<b>ADMINISTRACION</b>
CLAUDIA MANJARREZ

## 2. Aprobación del Orden del Día



Formato **Agenda Consejo de Administración**  
**ACTA No. 1**  
**2024 - Fecha: 03**  
**de febrero de 2024**  
**(Hora 12:00 pm. / Reunión presencial/virtual)**

**AGENDA PROPUESTA A DESARROLLAR MIÉRCOLES 3 FEBRERO DE 2024**  
**LUGAR: UNIVERSIDAD CENTRAL HORA 12:00 M.**

<b>TEMAS A TRATAR Y/O DESARROLLAR</b>	<b>RESPONSA BLE</b>	<b>TIEMPO DE EXPOSICIÓN.</b>
1. Llamado a Lista y Verificación de Quórum	Presidente	5 min
2. Aprobación del Orden del Día	Presidente	5 min
3. Nombramiento Presidente y secretario	Presidente	10 min
4. Nombramiento Comisión Verificadora	Presidente	10mion
5. Autorización aprobación régimen especial ante la DIAN	Presidente- Claudia Manjarrez	20min

3. Fue aprobado por unanimidad Pedro Guevara como Presidente y Luz Mila Corredor como secretaria.
4. Fue aprobado por unanimidad Leonel Nossa y Numael Ramirez como comisión verificadora.
5. Fue aprobado por unanimidad hacer la solicitud anual para bajar la tarifa al régimen especial ante la DIAN

Se dio por terminada la reunión a la 12:55 P.M.



**COOPUCENTRAL**

COOPERATIVA UNIVERSIDAD CENTRAL

*¡Construimos sueños... transformamos Vidas!*

**COOPERATIVA DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL "COOPUCENTRAL"**  
**ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE DELEGADOS**

VERSIÓN No. 1

Formato **Agenda Consejo de Administración**  
**ACTA No. 1**  
**2024 - Fecha: 03**  
**de febrero de 2024**  
**(Hora 12:00 pm. / Reunión presencial/virtual)**

Página 3 de 3

Una vez redactada el acta y leída por todos los asistentes, es aprobada esta por unanimidad y en constancia se firma:

**PEDRO GUEVARA**  
Presidente

**LUZ MILA CORREDOR**  
Secretaria