



Cooperativa de Impresores de Bogotá

ACUERDO No 052 DEL 22 DE FEBRERO DE 2019

“Por el cual se convoca a la XLV Asamblea General de Asociados Ordinaria de la Cooperativa de Impresores de Bogotá”

El Consejo de Administración de la Cooperativa de Impresores de Bogotá, en uso de las facultades legales, en aplicación de las normas estatutarias vigentes y,

CONSIDERANDO:

Que de conformidad con el Artículo 30 de la Ley 79 de 1988, corresponde al Consejo de Administración de la Cooperativa de Impresores de Bogotá, realizar la Convocatoria de la XLV Asamblea General Ordinaria de Asociados.

Que los Artículos 46 y 47 del Estatuto de la Cooperativa de Impresores de Bogotá desarrollan el artículo 30 de la Ley 79 de 1988.

Que cerrado el ejercicio económico correspondiente a la vigencia del año 2018 y cumplidos los trámites legales y estatutarios en los términos de la Ley 79 de 1988, el Consejo de Administración de la Cooperativa de Impresores de Bogotá,

ACUERDA:

PRIMERO: convocar a los Asociados de la Cooperativa de Impresores de Bogotá que se encuentren hábiles, a la XLV Asamblea General Ordinaria de Asociados, que se realizará el veintidós (22) de marzo de 2019, a las doce del mediodía (12:00 m), en el Auditorio de la sede de Coimpresores Bogotá, carrera 31 No. 22 B - 15 tercer piso de la ciudad de Bogotá D.C.

SEGUNDO: divulgar la convocatoria en los términos previstos en el presente acuerdo, por medio de comunicación escrita dirigida a los Asociados que se encuentren hábiles en el listado debidamente verificado por la Junta de Vigilancia. La comunicación será enviada a la dirección que figure en los registros de la Cooperativa y/o publicada en la cartelera de la sede social de la Cooperativa y en la plataforma electrónica.



Cooperativa de Impresores de Bogotá

TERCERO: fijar el listado de Asociados Hábiles e Inhábiles debidamente certificado por la Junta de Vigilancia, por un término no inferior a diez (10) días hábiles anteriores a la fecha de celebración de la Asamblea, tiempo durante el cual los Asociados afectados podrán recurrir ante el Consejo de Administración, demostrando su capacidad para participar en la Asamblea.

Parágrafo: se consideran Asociados hábiles aquellos que cumplan con los requisitos establecidos en el Acuerdo 037 de 2013, expedido por el Consejo de Administración y que en la fecha veintidós (22) de febrero de dos mil diecinueve (2019) se hayan encontrado al día con el pago de aportes individuales y obligaciones de cartera, la cual debe ser igual o inferior a 120 días.

CUARTO: La XLV Asamblea General Ordinaria de Asociados se desarrollará de acuerdo con el siguiente orden del día:

Primera parte:

- 1). Llamada a lista – Verificación del quórum
- 2). Himnos – Nacional- Bogotá y Cooperativo.
- 3). Discusión y aprobación del orden del día.
- 4). Discusión y aprobación del “Reglamento Interno de la Asamblea”
- 5). Instalación de la Asamblea, a cargo del Presidente del Consejo de Administración.
- 6). Elección y posesión de dignatarios de la Asamblea:
 - a). Presidente
 - b). Vicepresidente
- 7). Informe de la Comisión de Verificación del acta anterior.
- 8). Designación de la Comisión de Verificación encargada de revisar y aprobar el Acta en representación de la Asamblea.

Segunda parte:

- 1). Presentación y consideración de los Informes de los órganos de dirección y administración:
 - a). Del Presidente del Consejo de Administración
 - b). De la Gerencia



Cooperativa de Impresores de Bogotá

- c). Del Comité de Educación
 - d). Del Comité de Apelaciones
 - e). Del Comité de Solidaridad
- 2). Informe de la Junta de Vigilancia
 - 3). Dictamen de la Revisoría Fiscal
 - 4). Presentación y aprobación de los estados financieros a 31 de diciembre de 2018.
 - 5). Distribución de excedentes 2018.

Tercera parte

- 1). Propositiones y recomendaciones.
- 2). Clausura general.

Parágrafo: podrán participar con derecho a voz y voto, los Asociados regularmente inscritos en el Registro Social, que no tengan suspendidos sus derechos y que se encuentren al corriente en el cumplimiento de todas sus obligaciones con la Cooperativa, al momento de la Convocatoria, otorgándoseles la calidad de Asociados hábiles para la XLV Asamblea General de Asociados - Ordinaria.

QUINTO: divulgar el proyecto de Reglamento Interno de la Asamblea General de Asociados, anexo a la convocatoria.

Parágrafo: las deliberaciones de la Asamblea General de Asociados se desarrollarán en aplicación de su propio Reglamento Interno, que deberá ser concordante con la Ley General de las Cooperativas y el Estatuto de la entidad.

SEXTO: informar a los Asociados que en cumplimiento de las disposiciones legales y estatutarias, los libros de contabilidad y demás documentos que la Ley ordena poner a



Cooperativa de Impresores de Bogotá

disposición de los Asociados, podrán ser consultados en las dependencias de la Cooperativa, de conformidad con el Derecho de Inspección.

SÉPTIMO: las proposiciones que deban ser sometidas a estudio previo para ser presentadas durante la XLV Asamblea General Ordinaria de Asociados, deberán ser enviadas por escrito a la oficina de la Secretaría del Consejo de Administración, a partir de la fecha de publicación de la presente y hasta el quince (15) de marzo de dos mil diecinueve (2019); la Secretaría, dando estricta aplicación al régimen parlamentario, las someterá en su orden a consideración de la Plenaria.

OCTAVO: el presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación en la sede social de la Cooperativa de Impresores de Bogotá.

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CUMPLASE.

Dado en Bogotá, D.C., a los veintidós (22) días del mes de febrero de dos mil diecinueve (2019).

JAMES RUBIO SOTO.
Presidente
Consejo de Administración

KELLY C. GÓMEZ GÓMEZ
Secretaría
Consejo de Administración



Cooperativa de Impresores de Bogotá

XLV Cuadragésima Quinta Asamblea General de Asociados – Ordinaria

Listado de asociados hábiles

La Junta de Vigilancia ha verificado que los siguientes Asociados se encuentran hábiles para participar en la XLV Cuadragésima Quinta Asamblea General de Asociados – Ordinaria de la Cooperativa de Impresores de Bogotá.

| # | Razón social | Asociado |
|----|-------------------------------------|--------------------------------|
| 1 | Acrilanzar limitada. | Miguel a. Muñoz |
| 2 | Alfa-Print S.A. | Jorge E. Galofre V. |
| 3 | Alvilla S.A.S | María M. Rodríguez |
| 4 | All Print Graphic & Marketing S.A.S | Jorge E. García R. |
| 5 | Andina Productos Public Ltda. | Édgar Chávez |
| 6 | Arte Litográfico S.A.S | Miguel A. Cifuentes |
| 7 | Asoc. Editorial Buena Semilla | Juan Muñoz Barragán |
| 8 | Auros Copias S.A. | Hernando Ramírez |
| 9 | Cartongraf S.A.S | Santos Camacho |
| 10 | Colombia CIPE S.A.S | Fabio Castellanos |
| 11 | Contacto Grafico S.A.S | Ricardo Rueda |
| 12 | DGP Editores S.A.S | Francisco Lombana |
| 13 | Dinámica Gráfica Ltda. | Gladys Bernal S. |
| 14 | Diseños Iris S.A.S | Wilson Hernando Herrera Leiton |
| 15 | Editorial J.L. Impresores S.A.S | Jaime López B. |
| 16 | Famopal y Cia S. en C. | Julián Cartagena |
| 17 | Forteco S.A. | Gonzalo E. García |
| 18 | Franja Impresa S.A.S | Nubia Villanueva |
| 19 | Galy Impresores S.A.S | Luis Alfonso Castro |
| 20 | Gamacolor Editorial S.A.S | Janeth Montero Santos |
| 21 | Grafetta Editores y Cia S.A.S | Andrés G. Restrepo |
| 22 | Gráficas Colombia Ltda. | Luis E. Cogua |
| 23 | Gráficas Ducal Suc. Ltda. | Luis E. Avella E. |
| 24 | Gráficas Mundial S.A.S | José R. Largo O. |
| 25 | Grafiq Editores S.A.S | Jairo Carrero Bolívar |



Cooperativa de Impresores de Bogotá

| | | |
|----|--|-------------------------------|
| 26 | Grupo H y A S.A.S | Cristián Holguín |
| 27 | Herpin Impresores & CIA S.A. | Rafael Pinzón Pabón |
| 28 | Hographics Impresores S.A.S | Octavio González R. |
| 29 | Hypergraph Editores S.A.S | José Ramiro Pardo |
| 30 | Impresores Litográficos Ltda. | James Rubio Soto |
| 31 | Impresos JC S.A.S | José Caviedes |
| 32 | Impresos Proarli P.A.L S.A.S | Álvaro Domínguez |
| 33 | Impresos y Acabados S.A.S | Ricardo Herrera G. |
| 34 | Induprint S.A.S | Juan C. Beltrán R. |
| 35 | Jurado Torres S.A.S | Leonardo T. Jurado |
| 36 | Kencer Impresores | Gloria M. Fonseca |
| 37 | Kleur Impresores S.A.S | Eurípides Aguirre Rodríguez |
| 38 | LAC Impresores S.A.S | Luis A. Cubides |
| 39 | Líneas Creativas Publicidad | Jorge E. Alba R. |
| 40 | Linotipia Martínez S.A.S | Francisco Martínez |
| 41 | Lito Romac Impresores S.A.S | Rosa María Caro P. |
| 42 | Litocamargo S.A.S | Álvaro Camargo M. |
| 43 | Litocambe S.A.S | Efraín Camargo Mendoza |
| 44 | Litopapeles Ochoa S.A.S | Gonzalo Ochoa |
| 45 | María Estella Guayambuco | María E. Guayambuco |
| 46 | Mecars Impresores S.A.S | William Enrique Medina Castro |
| 47 | Multi-impresos S.A.S | Juan J. Benavides F. |
| 48 | Mundo Litográfico ed.Educ. S.A.S | Mario I. Galvis M. |
| 49 | Neira Impresores S.A.S | Primitivo Neira R. |
| 50 | Olito Editores S.A.S | Juan P. López |
| 51 | Olitocompu Ltda. | Jorge Oliveros |
| 52 | Opciones Gráficas Editores Ltda. | Marlén Navarrete |
| 53 | Opr Digital | Rosalba Sanabria |
| 54 | Panamericana librería y papelería S.A. | Carlos F. Ruíz |
| 55 | papelería Belpar 2 S.A.S | Fernando Beltrán F. |
| 56 | Papelería Colombia Ltda. | Julio Gutiérrez |
| 57 | Piaro Impresores S.A.S | Ernesto Hernández G. |
| 58 | Poligrafikas Ltda. | Jaime Escobar Torres |
| 59 | Prisma Impresores S.A.S | Alberto L. Gutiérrez M. |
| 60 | Produmédios | Darío Guillermo Sánchez Pozo |
| 61 | Quiñones Impresores | José I. Quiñones C. |



Cooperativa de Impresores de Bogotá

| | | |
|----|--------------------------------|-----------------------|
| 62 | Ramírez Impresores S.A.S | Gabriel Ramírez |
| 63 | Rofaprint Editores Ltda. | Cándido Fajardo |
| 64 | Ruedwill Impresores Ltda. | William O. Rueda |
| 65 | Seguros La Equidad Org. Cooper | Carlos A. Villa |
| 66 | Séptimo Arte Publicidad | Rafael M. Cardozo |
| 67 | Sideplast S.A.S | Ismael Guevara |
| 68 | Tipografía Americana | César A. Rodríguez G. |
| 69 | Univerprint Corporation S.A.S | Ana Beatriz Rojas |
| 70 | Vargas Impresos S.A.S | Édgar Vargas E. |

Bogotá, febrero 25 de 2019

Verificó.

JUNTA DE VIGILANCIA
Juan Pablo López
PRESIDENTE