



Casa Nacional del Profesor
Cooperativa de Ahorro y Crédito CANAPRO C.A.C.
SISTEMAS DE GESTIÓN

DE-RA-AC

Versión: 4.0

ACUERDO CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

01/01/2020

Página 1 de 9



ACUERDO No. 02
(enero 11 de 2023)

Por medio del cual se convoca a los Asociados hábiles de **CANAPRO C.A.C.** a participar en el proceso de Elección de: Delegados a la Asamblea General ordinaria, Consejo de Administración, Junta de Vigilancia, Comités Asesores y Revisor Fiscal.

El Consejo de Administración de la Casa Nacional del Profesor Cooperativa de Ahorro y Crédito "**CANAPRO C.A.C.**" en uso de las facultades que le confiere la ley, el Estatuto, el derecho común y,

CONSIDERANDO:

1. Que de acuerdo con la ley 79 de 1988, la cooperativa debe realizar asamblea general ordinaria durante los tres primeros meses de cada año, para el cumplimiento de sus funciones regulares.
2. Que es función del Consejo de Administración convocar a Asamblea general de delegados.

ACUERDA:
CAPITULO I
ELECCIÓN DE DELEGADOS

ARTÍCULO PRIMERO. Convocar a los asociados hábiles a elección de delegados para la Asamblea General, del 13 al 18 de febrero de 2023 de forma virtual.

ARTICULO SEGUNDO. La elección de delegados a la Asamblea General de "**CANAPRO C.A.C.**" para el periodo 2023-2026, se realizará mediante inscripción previa de candidatos en cada una de las oficinas de la Cooperativa. La inscripción se realizará en el tiempo comprendido entre el 23 y el 31 de enero del 2023 de 08:00am a 12:00m y de 02:00pm a 05:00pm, el sábado 28 de enero será de 08:00am a 12:00m.

ARTICULO TERCERO. Para ser delegado se requiere: ser asociado hábil y acreditar capacitación en educación cooperativa y financiera, mínimo de 60 horas, recibidas por entidades autorizadas por la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias, de las cuales 20 horas certificadas por **CANAPRO C.A.C.** en los tres últimos años. La inscripción debe ser personal, en el formato establecido para tal fin.

ARTICULO CUARTO. El proceso de elección estará organizado por la Comisión de Elecciones y Escrutinios, la cual está conformada por: el presidente del Consejo de Administración, un delegado de la Junta de Vigilancia, un delegado del comité de educación y dos asociados hábiles nombrados por el Consejo de Administración, que cumplan los requisitos estatutarios exigidos para integrar un comité.

Sede Administrativa: Cra. 10 N° 22-97 - Tel. 7423094 - Fax 7427531 - Cel. 320 8342100 • UPTC Tunja: Edif. Bienestar Universitario - Tel.7439841 - Cel. 314 4714435

Duitama: Calle 16 No. 15-21 Local 102 Teléfax: 7612453 Cel. 314 4713214	Sogamoso: Edificio Continental Plaza Calle 12 N° 10-48 Of. 205 Tel. 7701043 Cel. 3144713189	Chiquinquirá: Calle 17 N° 7-34 Edif. Balcones de la Plaza Tel. 7282311 - 7280994 Cels. 314 2375373 320 8342106	Moniquirá: Carrera 7 No. 26-57 Tels. 7282311 - 7280994 Cels. 314 2375373 320 8342106	Boavita: Edificio Municipal Calle 5 No. 7-02 Local 107 Tel. 72543392 Cel. 314 4714474	Yopal Casanare: Calle 7 N° 21-33 Tel. (898) 634 1200 Cel. 320 8342108	Villa Nueva (Cas.): Cra. 7 No. 14-03 Local 3 Cel. 321 9767393	Paz de Ariporo Casanare: Carrera 8 No. 9-37 Tel. 6373835 Cel. 320 8402880	Guatapé: Cra 6 No. 8-17 Tel. 7540815 Cel: 3214687186	Puerto Boyacá: Carrera 3 N° 10-44 Cel. 321 4687182	El Espino: Carrera 5 N° 5-57 Tel. 7894058 Cel. 321 4687196	Miraflores: Calle 3 N° 5-07 Tel. 7331096 Cel. 321 4687190	Socha: Carrera 8 No. 3-30 Tel. 7874282 Cel. 321 4687209	Soatá: Calle 8 No. 5-40 Tel. 7880760 Cel. 321 4687201	Geragoa: Carrera 9 No. 11-34 C. C. Los Angeles Local 107 - Tel. 7500255 Cel. 312 4511989	Bucaramanga: Av. Sumanes No. 9-140 C. C. Acropolis Local 232 Tel. (097) 680222 Cel. 320 8401646	Ubaté (Cund): Calle 9 N° 7-32 Edif. Piedad - Cl. 202 Tel. (091) 8181617 Cel. 321 6367394
-----------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Visitenos en www.canaprooc.com.co • E-mail: info@canaprooc.com.co • Línea Nacional gratuita: 0180009412113



Casa Nacional del Profesor
Cooperativa de Ahorro y Crédito CANAPRO C.A.C.
SISTEMAS DE GESTIÓN

DE-RA-AC

Versión: 4.0

ACUERDO CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

01/01/2020

Página 2 de 9



ARTICULO QUINTO. La Comisión de Elecciones y escrutinios constatará la legalidad y legitimidad de las inscripciones.

ARTICULO SEXTO. La elección se hará de forma virtual a través del enlace y clave personal enviado previamente a cada asociado hábil. La Comisión de Elecciones y Escrutinios establecerá por sorteo el número que le corresponda en el tarjetón a cada candidato.

ARTICULO SÉPTIMO. La elección de delegados a la asamblea general se llevará a cabo en el periodo comprendido entre el día 13 de febrero del 2023, a partir de las 08:00am y el día 18 de febrero del 2023 a las 06:00pm, en horario ininterrumpido.

ARTICULO OCTAVO. La elección de delegados será uninominal por el sistema de tarjetón virtual de los candidatos Inscritos, serán elegidos un número de CIENTO CINCUENTA (150) delegados, de acuerdo con el estatuto vigente.

ARTICULO NOVENO. El periodo de la presente elección es por tres (3) años, tiempo durante el cual los delegados deberán servir de enlace entre la Cooperativa y sus representados, promoviendo, las actividades que organice la administración.

ARTICULO DÉCIMO. En caso de empate éste será resuelto por sorteo.

ARTICULO DÉCIMO PRIMERO. El fraude comprobado será causal de mala conducta del asociado y se hará acreedor a las sanciones correspondientes.

ARTICULO DÉCIMO SEGUNDO. Será causal de exclusión, toda conducta que atente contra el normal desarrollo de la elección de delegados y de la Asamblea General.

CAPÍTULO II ELECCIÓN DEL CONSEJO ADMINISTRACIÓN, JUNTA DE VIGILANCIA, COMITÉS ASESORES Y REVISOR FISCAL

ARTICULO DÉCIMO TERCERO. La elección de los integrantes del Consejo de Administración, Junta de Vigilancia, Comités Asesores y Revisor Fiscal se realizará teniendo en cuenta el estatuto vigente y la circular externa Nro. 31 de la Superintendencia de la Economía Solidaria.

ARTICULO DÉCIMO CUARTO. Para la elección de los integrantes del Consejo de Administración, Junta de Vigilancia y Comités asesores se realizará así:

1. La Inscripción de los aspirantes a los diferentes organismos se hará del seis (06) al diez (10) de marzo de 2023, de 08:00am a 12:00m y de 2:00pm a 6:00pm, en la

Sede Administrativa: Cra. 10 N° 22-97 - Tel. 7423094 - Fax 7427531 - Cel. 320 8342100 • UPTC Tunja: Edif. Bienestar Universitario - Tel.7439841 - Cel. 314 4714435

Duitama: Calle 16 No. 15-2° Local 102 Teléfono: 7612453 Cel. 314 4713214	Sogamoso: Edificio Continental Plaza Calle 12 N° 10-48 Of. 209 Tel. 7701043 Cel. 3144713189	Chiquiquirá: Calle 17 N° 7-34 Edif. Balcónes de la Sabana Local 107 Tel. 7284932 Cel. 314 4714497	Moniquirí: Carrera 7 No. 26-57 Tels. 7282311 - 7280654 Cels. 314 2375373 320 8342106	Boavita: Edificio Municipal Calle 5 No. 7-02 Local 108 Tel. 7865943 Cel. 314 4714474	Yopal Casanare: Calle 7 N° 21-33 Tel. (698) 634 1200 Cel. 320 8342108	Villa Nueva (Cas.): Cra. 7 No. 11-03 Local 5 Cel. 321 9767393	Paz de Ariporo Casanare: Carrera 8 No. 9-37 Tel. 6373835 Cel. 320 8402850	Guateque: Cra 8 No. 8-17 Tel. 7540915 Cel. 3214687186	Puerto Boyacá: Carrera 3 N° 10-44 Cel. 321 4687182	El Espino: Carrera 5 N° 5-57 Tel. 7884058 Cel. 321 4687196	Miraflores: Calle 3 N° 5-07 Tel. 7331098 Cel. 321 4687190	Socha: Carrera 8 No. 3-30 Tel. 7674282 Tel. 7880760 Cel. 321 4687209	Soatá: Calle 8 No. 5-40 Tel. 7880760 Cel. 321 4687201	Garagoa: Carrera 9 No. 11-34 C. C. Los Angeles Local 107 - Tel. 7500255 Cel. 312 4511989	Bucaramanga: Av. Samanes No. 9-140 C. C. Acropolis Local 232 Tel. (057) 680222 Cel. 320 8401646	Ubaté (Cund.): Calle 9 N° 7-32 Edif. Piedad - Of. 202 Tel. (051) 8889007 Cel. 321 6767394
------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Visítenos en www.canaprooc.com.co • E-mail: info@canaprooc.com.co • Línea Nacional gratuita: 0180009412113

- Gerencia Administrativa de la sede principal o agencias de **CANAPRO C.A.C.**, con el llenó de los requisitos establecidos en el estatuto y el presente acuerdo.
- Una vez cerrada la inscripción, el Comité de Elecciones y Escrutinios asignará por sorteo el número que le corresponde en el tarjetón el cual se dará a conocer a través de las carteleras de las agencias de la entidad, correos electrónicos y pagina web de la cooperativa www.canaprooc.com.co y en la Asamblea General.
 - Conocido el número total de inscritos se procederá a elaborar el tarjetón en forma separada para cada organismo.

ARTICULO DÉCIMO QUINTO. Para quienes aspiran al Consejo de Administración; en el momento de las inscripciones se requiere:

- Ser asociado hábil y tener una antigüedad no menor de 5 años con la Cooperativa.
- No haber sido condenado por delitos comunes dolosos.
- Haber desempeñado alguno de los cargos en los órganos de Administración, control y vigilancia o integrante de un comité asesor en los últimos 6 años.
- Probar mediante certificación el haber recibido por lo menos trescientas (300) horas de capacitación Cooperativa, de las cuales como mínimo 60 horas dictadas por **CANAPRO C.A.C.** en los tres últimos años.
- Acreditar conocimientos en administración y finanzas.
- No haber sido sancionado con la suspensión de los derechos
- No haber sido sancionado por **CANAPRO C.A.C.** en el desempeño de sus funciones como asociado, ni haber sido declarado dimitente del Consejo de Administración o de la Junta de Vigilancia durante los dos (2) años inmediatamente anteriores a la fecha de su elección.
- Haber demostrado un buen comportamiento crediticio en **CANAPRO C.A.C.** durante los dos (2) últimos años previos a su postulación.
- No pertenecer a juntas directivas o consejos de administración o ser representante legal de entidades que desarrollen el mismo objeto social, respecto de las cuales se puedan presentar conflictos de intereses.
- No tener antecedentes disciplinarios, fiscales ni penales y no estar reportado en forma negativa en centrales de información financiera o en listas vinculantes o no vinculantes asociadas al riesgo SARLAFT.
- No estar incurrido en alguna de las inhabilidades, incompatibilidades ni prohibiciones contempladas en la ley, el Estatuto y los reglamentos de **CANAPRO C.A.C.**
- En todo caso para la elección de los integrantes del Consejo de Administración la Asamblea General tendrá en cuenta la capacidad, aptitudes personales, conocimiento, integridad ética y moral.
- Manifestación expresa del candidato de conocer las funciones, los deberes y las prohibiciones establecidas en la normatividad vigente y el estatuto.

Documentos a Presentar:

- Hoja de vida según formato SUPERSOLIDARIA.
- Fotocopia ampliada de la cédula de ciudadanía

Sede Administrativa: Cra. 10 N° 22-97 - Tel. 7423094 - Fax 7427531 - Cel. 320 8342100 • UPTC Tunja: Edif. Bienestar Universitario - Tel.7439841 - Cel. 314 4714435

Duitama: Calle 16 No. 15-21 Local 102 Edificio Continental Plaza Teléfax: 7612453 Cel. 314 4713214	Sogamoso: Edificio Continental Plaza Calle 12 N° 10-48 Of. 208 Tel. 7701043 Tel. 7204392 Cel. 314 4714497	Chiquinquirá: Calle 17 N° 7-34 Edif. Balcones de la Ribera Local 107 Tel. 7204392 Cel. 314 4714497	Moniquirá: Carrera 7 No. 26-57 Edificio Municipal Tels. 7282311 - 7280664 Cels. 314 2375373 320 8342106	Boavita: Calle 5 No. 7-02 Local 107 Tel. 7885043 Cel. 314 4714474	Yopal Casanare: Calle 7 N° 21-33 Tel. (698) 634 1200 Cel. 320 8342108	Villa Nueva (Cas): Cra. 7 No. 11-03 Local 3 Cel. 321 9767393	Paz de Ariporo Casanare: Carrera 8 No. 9-37 Tel. 6373835 Cel. 320 8402860	Guatiquete: Cra 6 No. 8-17 Tel. 7540815 Cel. 321 4687186	Puerto Boyacá: Carrera 3 N° 10-44 Cel. 321 4687182	El Espino: Carrera 5 N° 5-57 Tel. 7884058 Cel. 321 4687196	Miraflores: Calle 3 N° 5-07 Tel. 7331096 Cel. 321 4687190	Socha: Carrera 8 No. 3-30 Tel. 7874282 Tel. 7884058 Cel. 321 4687209	Soatá: Calle 8 No. 5-40 Tel. 7880760 Cel. 321 4687201	Garagoa: Carrera 9 No. 11-34 C. C. Los Angeles Local 107 - Tel. 7500255 Cel. 312 4511989	Bucaramanga: Av. Samanes No. 9-140 C. C. Acropolis Local 2332 Tel. (097) 680222 Cel. 320 8401646	Ubaté (Cund.) Calle 9 N° 7-32 Edif. Poveda - Of. 232 Tel. (091) 8886507 Cel. 321 9787494
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ACUERDO CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

3. Fotocopia del certificado judicial vigente
4. Certificado de antecedentes disciplinarios expedido por la procuraduría general de la nación
5. Manifestación expresa del candidato de conocer las funciones, los deberes y las prohibiciones establecidas en la normatividad vigente y el estatuto.
6. Certificado de haber recibido por lo menos 300 horas de educación cooperativa, de las cuáles como mínimo 60 horas dictadas por CANAPRO C.A.C., en los últimos tres años.
7. Certificado que acredite conocimientos de administración y finanzas

ARTICULO DÉCIMO SEXTO. Para la inscripción de aspirantes a la Junta de Vigilancia se requiere:

1. Ser asociado hábil.
2. Haber desempeñado alguno de los cargos de: miembro de los órganos de administración, vigilancia y control, o miembro de un comité especial.
3. Probar mediante certificación el haber recibido por lo menos trescientas (300) horas de capacitación Cooperativa, de las cuales como mínimo 60 horas dictadas por **CANAPRO C.A.C.** durante los últimos tres (3) años.
4. Al elegir la Junta de Vigilancia la Asamblea General tendrá en cuenta la capacidad, aptitudes personales, conocimientos, integridad, ética y destreza de quien ejerza este cargo.
5. No haber sido sancionado por **CANAPRO C.A.C.** en el desempeño de sus funciones como asociado, ni haber sido declarado dimitente del Consejo de Administración, de la Junta de Vigilancia ó Comité Asesor durante los dos (2) años inmediatamente anteriores a la fecha de su elección.
6. Haber demostrado un buen comportamiento crediticio en **CANAPRO C.A.C.** durante los dos (2) últimos años previos a su postulación.
7. No pertenecer a juntas directivas o consejos de administración o ser representante legal de entidades que desarrollen el mismo objeto social, respecto de las cuales se puedan presentar conflictos de intereses.
8. No tener antecedentes disciplinarios, fiscales ni penales y no estar reportado en forma negativa en centrales de información financiera o en listas vinculantes o no vinculantes asociadas al riesgo SARLAFT.
9. No estar incurso en alguna de las inhabilidades, incompatibilidades ni prohibiciones contempladas en la ley, el Estatuto y los reglamentos.
10. Manifestación expresa del candidato de conocer las funciones, los deberes y las prohibiciones establecidas en la normatividad vigente y el estatuto

ARTICULO DÉCIMO SÉPTIMO. Para la elección de los Comités Asesores: Educación, Crédito y Solidaridad y Apelaciones, se tendrá en cuenta los requisitos establecidos en el estatuto de la cooperativa.

Los aspirantes deberán presentar para su inscripción:

1. Fotocopia de la cédula de ciudadanía
2. Manifestación expresa del candidato de conocer las funciones, los deberes y las

Sede Administrativa: Cra. 10 N° 22-97 - Tel. 7423094 - Fax 7427531 - Cel. 320 8342100 • UPTC Tunja: Edif. Bienestar Universitario - Tel.7439841 - Cel. 314 4714435

Duitama: Calle 6 No. 15-21 Local 102 Teléfax: 7812453 Cel. 314 4713214	Sogamoso: Edificio Continental Plaza Calle 12 N° 10-48 Of. 208 Tel. 7701043 Cel. 3144713189	Chiquinquirá: Calle 17 N° 7-34 Edif. Batcoñes de la Sábana Local 107 Tel. 7294392 Cel. 314 474469	Moniquirá: Carrera 7 No. 26-57 Tels. 7282311 - 7280964 Cels. 314 2375373 320 8342106	Boavita: Edificio Municipal Calle 5 No. 742 Local 107 Cels. 191661.788543 Cel. 314 4714474	Yopal Casanare: Calle 7 N° 21-33 Tel. (698) 634 1200 Cel. 320 8342108	Villa Nueva (Cas.) Cra. 7 No. 11-03 Local 3 Cel. 321 9757393	Paz de Ariporo Casanare: Carrera 8 No. 9-37 Tel. 6373835 Cel. 320 8402850	Guateque: Cra 6 No. 8-17 Tel. 7540815 Cel: 3214687196	Puerto Boyacá: Carrera 3 N° 10-44 Cel. 321 4687182	El Espino: Calle 3 N° 5-07 Tel. 7884058 Cel. 321 4687196	Miraflores: Calle 3 N° 5-07 Tel. 7331098 Cel. 321 4687190	Socha: Carrera 8 No. 3-30 Tel. 7674282 Tel. 7880760 Cel. 321 4687209	Soatá: Calle 8 No. 5-40 Tel. 7880760 Cel. 321 4687201	Garagoa: Carrera 9 No. 11-34 C. C. Los Angeles Local 107 - Tel. 7500255 Cel. 312 4511989	Bucaramanga: Av. Samanés No. 9-140 C. C. Acropolis Local 2332 Tel. (097) 680222 Cel. 320 8401646	Ubaté (Cund.) Calle 9 N° 7-32 Edif. Poveda - Of. 202 Tel. (091) 8886667 Cel. 321 6787394
----------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------



SC-GER 220832



Casa Nacional del Profesor
Cooperativa de Ahorro y Crédito CANAPRO C.A.C.
SISTEMAS DE GESTIÓN

ACUERDO CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

DE-RA-AC

Versión: 4.0

01/01/2020

Página 5 de 9 **CANAPRO O.C.F.**
TE ENSEÑAMOS A CRECER

prohibiciones establecidas en la normatividad vigente y el estatuto.

- Certificación de 240 horas de educación cooperativa, de las cuáles como mínimo 40 horas dictadas por CANAPRO C.A.C., en los últimos tres años.

ARTICULO DÉCIMO OCTAVO. ELECCIÓN DEL REVISOR FISCAL. Se establece el siguiente procedimiento para la elección del revisor fiscal:

- Presentación de la hoja de vida en las fechas previstas en la convocatoria. La cual debe contener:
 - Formato de hoja de vida establecido debidamente diligenciado, anexando:
 - Título profesional en contaduría pública, debidamente registrado en la Junta Central de Contadores.
 - Acreditar especialización en áreas afines.
 - Experiencia mínima de tres (3) años como revisor fiscal en organizaciones del sector solidario, tanto para el principal como para el suplente.
 - Tarjeta profesional vigente.
 - Certificado de antecedentes disciplinarios expedido por la procuraduría general de la nación.
 - Certificado de antecedentes expedido por la Contraloría General de la Nación.
 - Certificado de antecedentes vigente expedido por la Junta Central de Contadores.
 - Certificado judicial.
 - Fotocopia de la cédula de ciudadanía.
 - Certificación del curso E-learning de la UIAF en el módulo general.
 - Constancia de capacitación en materia de riesgos que incluya un módulo LA/FT, mediante certificación expedida por parte de instituciones de educación superior.
- El comité de elecciones y escrutinios verificará el cumplimiento de los requisitos estatutarios de cada uno de los aspirantes a cargo de revisor fiscal y suplente, y en caso de registrar antecedentes por alguno de los entes estatales de control y fiscalización se abstendrá de presentarla a consideración de la Asamblea General de Delegados.
- Los aspirantes a cargo de revisor fiscal principal y suplente deberán sustentar ante la asamblea general de delegados su hoja de vida y propuesta de trabajo.
- La Asamblea General de Delegados elegirá por mayoría de votos el revisor fiscal principal y suplente.

PARÁGRAFO. La Revisoría Fiscal se vinculará por medio de contrato de prestación de servicios con el fin de garantizar su independencia.

CAPITULO III PROCESO DE ELECCION

ARTICULO DÉCIMO NOVENO. La organización de la elección de: Consejo de

Sede Administrativa: Cra. 10 N° 22-97 - Tel. 7423094 - Fax 7427531 - Cel. 320 8342100 • UPTC Tunja: Edif. Bienestar Universitario - Tel.7439841 - Cel. 314 4714435

Guiliana: Calle 19 Itz. 15-21 Local 102 Tel: 7812453 Cel. 314 4713214	Sogamoso: Edificio Continental Plaza Calle 12 N° 10-48 Of. 208 Tel. 7701043 Cel. 3144713189	Chiquinquirá: Calle 17 N° 7-34 Edif. Balcones de la Dama Local 107 Tel. 7264392 Cel. 314 4714497	Moniquirá: Carrera 7 No. 26-57 Tels. 7282311 - 7280964 Cels. 314 2375373 320 8342106	Boavita: Edificio Municipal Calle 5 No. 7-02 Local 106 Tel. 7855049 Cel. 314 4714474	Yopal Casanare: Calle 7 N° 21-33 Tel. (696) 634 1200 Cel. 320 8342108	Villa Nueva (Cas.): Cra. 7 No. 11-05 Local 3 Cel. 321 9767395	Paz de Ariporo Casanare: Carrera 8 No. 9-37 Tel. 6373835 Cel. 320 8402850	Guateque: Cra 6 No. 8-17 Tel. 7540815 Cel. 321 4687186	Puerto Boyacá: Carrera 3 N° 10-44 Cel. 321 4687182	El Espino: Carrera 5 N° 5-57 Tel. 7884058 Cel. 321 4687196	Miraflores: Calle 3 N° 5-07 Tel. 7331096 Cel. 321 4687190	Socha: Carrera 8 No. 3-30 Tel. 7874282 Cel. 321 4687209	Sotaí: Calle 8 No. 5-40 Tel. 7880780 Cel. 321 4687201	Garagoa: Carrera 9 No. 11-34 C. C. Acropolis Local 232 Local 107 - Tel. 7500255 Cel. 312 4511999	Bucaramanga: Av. Samanes No. 9-140 C. C. Acropolis Local 232 Tel. (097) 680022 Cel. 320 8401646	Libate (Cund.) Calle 9 N° 7-3E Edif. Posada - Of. 102 Tel. (091) 810000 Cel. 321 938759
---------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Visítenos en www.canaprooc.com.co • E-mail: info@canaprooc.com.co • Línea Nacional gratuita: 0180009412113

Administración, Junta de Vigilancia, Comités Asesores y Revisor Fiscal, le corresponde al comité de elecciones y escrutinios y se realizará en la Asamblea General de Delegados así:

1. Lectura de los nombres de los candidatos inscritos para cada organismo
2. Presentación del tarjetón virtual de los aspirantes.
3. Apertura de la votación.
4. Entrega de resultados.

ARTICULO VIGÉSIMO. En caso de empate entre uno o más aspirantes a Consejo de Administración, Junta de Vigilancia y Comités Asesores, el Comité de elecciones y escrutinios procederá a resolverlo por el sistema de balota.

ARTICULO VIGÉSIMO PRIMERO. El comité de elecciones y escrutinios informará el resultado de la elección a cada uno de los elegidos.

ARTICULO VIGÉSIMO SEGUNDO. Las situaciones especiales no contempladas en este acuerdo serán solucionadas por el Comité de Elecciones y Escrutinios, para lo cual aplicarán la legislación cooperativa y el estatuto vigente.

CAPITULO IV ORDEN DEL DÍA Y PROYECTO DE REGLAMENTO INTERNO PARA LA ASAMBLEA

ARTICULO VIGÉSIMO TERCERO. Adoptar el siguiente orden del día para la realización de la asamblea general de delegados de forma virtual, el día 11 de marzo del 2023 a partir de las 8:00am

1. Presentación y aprobación del orden del día.
2. Himnos: Nacional, del Cooperativismo y de CANAPRO C.A.C.
3. Instalación de la Asamblea por parte del Presidente del Consejo de Administración.
4. Constatación de asistencia y verificación del Quórum.
5. Lectura y aprobación del proyecto del Reglamento Interno de la Asamblea.
6. Elección de dignatarios para la Asamblea: Presidente, Vicepresidente y secretario.
7. Lectura del concepto de la comisión encargada de revisar y aprobar el Acta de la Asamblea anterior.
8. Nombramiento de la comisión encargada de revisar y aprobar el Acta de la presente Asamblea.
9. Presentación y análisis de informes:
 - 9.1 Consejo de Administración y Gerencia General.
 - 9.2 Junta de Vigilancia
 - 9.3 Revisoría Fiscal

Sede Administrativa: Cra. 10 N° 22-97 - Tel. 7423094 - Fax 7427531 - Cel. 320 8342100 • UPTC Tunja: Edif. Bienestar Universitario - Tel.7439841 - Cel. 314 4714435

Duitama: Calle 16 No. 15-21 Local 102 Teléfax: 7612453 Cel. 314 4713214	Sogamoso: Edificio Continental Plaza Calle 12 N° 10-48 Of. 208 Tel. 7701043 Cel. 3144713189	Chiquinquirá: Calle 17 N° 7-34 Edif. Balcónes de la Reina Local 107 Tel. 7284392 Cel. 314 4744687	Moniquirí: Carrera 7 No. 28-57 Tels. 7282311 - 7280664 Cel. 314 2375373 320 8342106	Boavita: Edificio Municipal Calle 5 No. 7-22 Local 107 Tel. 7685043 Cel. 314 4714474	Yopal Casanare: Calle 7 N° 21-33 Tel. (698) 634 1200 Cel. 320 8342106	Villa Nueva (Cas.): Cra. 7 No. 11-03 Local 3 Cel. 321 9767393	Paz de Ariporo Casanare: Carrera 8 No. 9-37 Tel. 6373835 Cel. 320 8402850	Guateque: Cra 6 No. 8-17 Tel. 7540815 Cel. 321 4687186	Puerto Boyacá: Carrera 3 N° 10-44 Cel. 321 4687182	El Espino: Carrera 5 N° 5-57 Tel. 7884058 Cel. 321 4687196	Miraflores: Calle 3 N° 5-07 Tel. 7331098 Cel. 321 4687190	Socha: Carrera 8 No. 3-30 Tel. 7874282 Tel. 7880760 Cel. 321 4687209	Soatá: Calle 8 No. 5-40 Tel. 7880760 Cel. 321 4687201	Garagoa: Carrera 9 No. 11-34 C. C. Los Angeles Local 107 - Tel. 7500255 Cel. 312 4511989	Bucaramanga: Av. Sumanes No. 9-140 C. C. Acropolis Local 232 Tel. (097) 680222 Cel. 320 8401646	Ubaté (Cund.): Calle 9 N° 1-32 Edif. Piedad - Of. 202 Tel. (091) 8880907 Cel. 321 6767394
-----------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Casa Nacional del Profesor
Cooperativa de Ahorro y Crédito CANAPRO C.A.C.
SISTEMAS DE GESTIÓN

DE-RA-AC

Versión: 4.0

01/01/2020

Página 7 de 9



CANAPRO O.C.F.
TE ENSEÑAMOS A CRECER

9.4 Comité de Educación

9.5 Comité de Crédito y Solidaridad.

10. Análisis y aprobación de los Estados Financieros correspondiente a la vigencia fiscal 2022.
11. Presentación análisis y aprobación del proyecto de distribución de excedentes del año 2022.
12. Análisis y sugerencias al presupuesto para la vigencia fiscal de 2023
13. Proposiciones.
14. Asignación de honorarios para el Revisor Fiscal de la Cooperativa
15. Elección Revisor Fiscal principal y suplente
16. Asignación de retribución a los miembros del Consejo de Administración, por asistencia a reuniones.
17. Elección de integrantes de:
 - 16.1 Consejo de Administración
 - 16.2 Junta de Vigilancia.
 - 16.3 Comités Asesores
 - 16.3.1 Educación
 - 16.3.2 Crédito y Solidaridad
 - 16.3.3 Comité de apelaciones
18. Presentación análisis y aprobación de reforma estatutaria.

ARTICULO VIGÉSIMO CUARTO. Presentar el siguiente proyecto de reglamento interno para el desarrollo de la Asamblea General Ordinaria de delegados el día 11 de marzo de 2023 de forma virtual a partir de las 8:00am.

1. A la Asamblea General ordinaria de CANAPRO C.A.C. asistirán los delegados Elegidos del 13 al 18 de febrero de 2023..
2. Para la constatación del quórum se tendrá en cuenta lo previsto en la Ley 79 de 1988 artículo 31.
3. La sesión será inicialmente presidida por el Presidente del Consejo de Administración mientras la Asamblea elige de su seno a los dignatarios de la mesa directiva para que con ellos siga deliberando: Presidente, Vicepresidente y Secretario.
4. La Asamblea General Ordinaria se iniciará a las ocho (8:00) de la mañana de forma virtual, el enlace se enviará previamente.
5. Al Delegado que no se hiciera presente una hora después de iniciada la Asamblea sin causa justificada no se le reconocerán viáticos, igual se procederá cuando se retire antes de la finalización de la Asamblea, salvo casos de fuerza mayor o excusa justificada.
6. La Asamblea se registrará por el reglamento Internacional de Debates.
7. Cada delegado tendrá derecho a un (1) voto y no habrá representación en ningún caso.

Sede Administrativa: Cra. 10 N° 22-97 - Tel. 7423094 - Fax 7427531 - Cel. 320 8342100 • UPTC Tunja: Edif. Bienestar Universitario - Tel.7439841 - Cel. 314 4714435

Duitama: Calle 16 No. 15-21 Local 102 Tel: 7612453 Cel. 314 4713214	Sogamoso: Edificio Continental Plaza Calle 12 N° 10-48 Of. 208 Tel. 7701043 Cel. 3144713189	Chiquinquirá: Calle 17 N° 7-34 Edif. Blancos de la Sabana Local 107 Tel. 7284392 Cel. 314 4714497	Moniquirá: Carrera 7 No. 26-57 Tels. 7282311 - 7280664 Cels. 314 2375373 320 8342106	Boavita: Edificio Municipal Calle 5 No. 7-02 Local 108 Tel. 7885043 Cel. 314 4714474	Yopal Casanare: Calle 7 N° 21-33 Tel. (698) 634 1200 Cel. 320 8342108	Villa Nueva (Cas.) Cra. 7 No. 11-03 Local 3 Cel. 321 9767393	Pez de Aripuro Casanare: Carrera 8 No. 9-37 Tel. 6373835 Cel. 320 8402850	Guateque: Cra 6 No. 8-17 Tel. 7540815 Cel. 3214687186	Puerto Boyacá: Carrera 3 N° 10-44 Cel. 321 4687182	El Espino: Carrera 5 N° 5-57 Tel. 7884058 Cel. 321 4687196	Miraflores: Calle 3 N° 5-07 Tel. 7331098 Cel. 321 4687190	Socha: Carrera 8 No. 3-30 Tel. 7674282 Tel. 7880760 Cel. 321 4687209	Soatá: Calle 6 No. 5-40 Tel. 7880760 Cel. 321 4687201	Garagoa: Carrera 9 No. 11-34 C. C. Los Angeles Local 107 - Tel. 7500255 Cel. 312 4511889	Bucaramanga: Av. Samanes No. 9-140 C. C. Acropolis Local 232 Tel. (097) 690222 Cel. 320 8401346	Ubaté (Cund.) Calle 9 N° 7-32 Edif. Piedad - Of. 202 Tel. (091) 8880907 Cel. 321 9767354
-------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Visítenos en www.canaprooc.com.co • E-mail: info@canaprooc.com.co • Línea Nacional gratuita: 0180009412113



8. Las decisiones se adoptarán por el voto favorable de la mayoría de los delegados asistentes.
9. Cada delegado podrá intervenir hasta tres veces sobre un mismo tema, por un tiempo máximo de tres (3) minutos. Las intervenciones para participar en los debates se harán en el orden de inscripción que lleva la mesa directiva. No obstante, lo anterior el término de duración de las intervenciones podrá ampliarse si así lo determina la Asamblea y en tal caso la Directiva fijará el tiempo prudencial.
10. Las intervenciones de los delegados deberán ceñirse en todos los casos al tema que se discute.
11. Sobre un mismo tema no podrán hacer uso de la palabra más de ocho delegados, salvo manifestación expresa de la Asamblea de que no haya suficiente ilustración.
12. Si un delegado está en uso de la palabra podrá ser interrumpido por mociones de: orden, información, privilegio y punto previo. El presidente calificará la moción y si la considera improcedente podrá negarla.
13. Todos los asistentes deberán mantener en silencio sus celulares, durante el tiempo que dure la Asamblea.
14. Queda totalmente prohibido participar bajo el efecto de bebidas embriagantes o sustancias psicoactivas, lo cual será causal de expulsión de la sala virtual.
15. Los asistentes a la Asamblea virtual deberán observar durante el desarrollo de la misma dentro del recinto en todo momento un comportamiento respetuoso, absteniéndose de lanzar ofensas, ataques o agresiones personales so pena de ser expulsado de la sala virtual y recibir las sanciones previstas en el Estatuto.
16. Cuando un Miembro de la Mesa Directiva desee intervenir en un debate perderá su investidura mientras esté participando en él.
17. Ningún miembro de la Mesa Directiva podrá presionar o coaccionar la toma de cualquier decisión.
18. El acta será firmada por el Presidente y el Secretario de la Asamblea de acuerdo con la reglamentación vigente.
19. La mesa Directiva, los organismos de control y vigilancia y los asistentes a la Asamblea, serán garantes del cumplimiento del presente reglamento en todas y cada una de sus partes.

ARTICULO VIGÉSIMO QUINTO. El presente acuerdo se publicará el día 13 de enero de 2023, en las carteleras de la entidad, página WEB, redes sociales de la cooperativa, pantallas de información y se enviará vía correo electrónico de los asociados.

ARTÍCULO VIGÉSIMO SEXTO. El presente reglamento fue aprobado por unanimidad, en reunión extraordinaria del Consejo de Administración, realizada el 11 de enero del 2023, según acta No. 2.

CÉSAR AUGUSTO LÓPEZ NIETO
Presidente

ORLANDO MANUEL MURILLO FIGUEROA
Secretario

Sede Administrativa: Cra. 10 N° 22-97 - Tel. 7423094 - Fax 7427531 - Cel. 320 8342100 • UPTC Tunja: Edif. Bienestar Universitario - Tel.7439841 - Cel. 314 4714435

Duitama: Calle 16 No. 15-21 Local 132 Teléfax: 7912453 Cel. 314 4713214	Sogamoso: Edificio Continental Plaza Calle 12 N° 10-48 Of. 206 Tel. 77101043 Cel. 3144713189	Chiquinquirá: Calle 17 N° 7-34 Edif. Balcones de la Sabana Local 107 Tel. 72564392 Cel. 314 4714487	Moniquirí: Carrera 7 No. 26-57 Tels. 7282311 - 7280664 Cels. 314 2375373 320 8342106	Boavita: Edificio Municipal Calle 5 No. 7-32 Local 107 Tel. 7855043 Cel. 314 4714474	Yopal Casanare: Calle 7 N° 21-33 Tel. (698) 634 1200 Cel. 320 8342108	Villa Nueva (Cas.): Cra. 7 No. 11-03 Local 3 Cel. 321 9787393	Paz de Ariporo Casanare: Cra. 6 No. 8-17 Tel. 7540815 Cel. 3214687186	Guateque: Cra 6 No. 8-17 Tel. 7540815 Cel. 3214687186	Puerto Boyacá: Carrera 3 N° 10-44 Cel. 321 4687182	El Espino: Carrera 5 N° 5-57 Tel. 7884058 Cel. 321 4687196	Miraflores: Calle 3 N° 5-07 Tel. 7331098 Cel. 321 4687190	Socha: Carrera 8 No. 3-30 Tel. 7874282 Cel. 321 4687209	Soatá: Calle 8 No. 5-40 Tel. 7880790 Cel. 321 4687201	Garagoa: Carrera 9 No. 11-34 C. C. Acropolis Local 232 Local 107 - Tel. 7500255 Cel. 312 4511989	Bucaramanga: Av. Sarmiento No. 9-140 C. C. Acropolis Local 232 Tel. (097) 8802022 Cel. 320 8401646	Ubaté (Cund.): Calle 9 N° 7-32 Edif. Póveda - Of. 202 Tel. (031) 8882937 Cel. 314 6787394
-----------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------