



**COOPERATIVA MULTIACTIVA TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL
“COOMTGI”**

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Acuerdo No. 008 del 28 de enero de 2025

Por medio del cual se convoca a la Asamblea General Ordinaria de Asociados periodo 2024, modalidad presencial.

El Consejo de Administración de la **COOPERATIVA MULTIACTIVA TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL “COOMTGI”**, en uso de sus facultades legales y estatutarias, en especial , el inciso 1 del artículo 30 de la Ley 79 de 1988 y de las consignadas en el artículo 46 del Estatuto vigente además:

CONSIDERANDO:

1. Que de acuerdo con establecido en los artículos 28 de la Ley 79 de 1988 y 42 del Estatuto vigente de la **COOPERATIVA MULTIACTIVA TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL “COOMTGI”**, la Asamblea General Ordinaria deberá celebrarse dentro de los 3 primeros meses del año calendario para el cumplimiento de sus funciones regulares.
2. Que según lo dispuesto en el artículo 46 del Estatuto vigente, en concordancia con el inciso 1 del artículo 30 de la Ley 79 de 1988, la convocatoria a la Asamblea General Ordinaria de Asociados deberá realizarla el Consejo de Administración.
3. Que de conformidad con las disposiciones legales y estatutarias citadas, es necesario convocar a Asamblea General de Asociados.

ACUERDA:

ARTÍCULO 1. CONVOCAR a todos los asociados a la Asamblea General Ordinaria, en la modalidad presencial, para fecha, hora y lugar determinados así:

Fecha: Marzo 7 de 2025.

Hora: 2.00 pm.

Lugar: Carrera 9 #72-90 Universidad Santo Tomás – Auditorio Mayor.

ARTÍCULO 2. ORDEN DEL DÍA: El orden del día será el siguiente:

1. Instalación de la Asamblea por el presidente del Consejo de Administración.
2. Verificación del Quórum.
3. Elección de la mesa directiva: Presidente, Vicepresidente y Secretario.
4. Lectura y aprobación del orden del día.
5. Aprobación del Reglamento de la Asamblea General de Asociados.
6. Lectura de la constancia de la revisión y aprobación del Acta de la Asamblea anterior.
7. Designaciones.
 - 7.1 Comisión para verificación del Acta de Asamblea.
 - 7.2 Comisión de escrutinios.
8. Presentación y Aprobación al proyecto Reforma de Estatutos COOMTGI
9. Presentación de informes.
 - 9.1 Informe de Gestión - Consejo de Administración y Gerencia
 - 9.2 Informe Junta de Vigilancia
 - 9.3 Informe y Dictamen Revisoría Fiscal.
10. Estudio y Aprobación de Estados Financieros a diciembre 31 de 2024.
11. Aprobación del proyecto de distribución de Excedentes 2024.
12. Elección Revisoría Fiscal periodo 2025 – 2026.
13. Propositiones y Varios.
14. Rifas y sorteos.
15. Entrega Bonos actividad de Integración

ARTÍCULO 3: COMUNICACIÓN: De acuerdo, con lo establecido en el Artículo 46 del Estatuto, la convocatoria se hará con una anticipación no inferior a quince (15) días hábiles y se dará a conocer mediante comunicación remitida al correo electrónico y fijación de la misma en sitios visibles de habitual concurrencia de los asociados o delegados y por los otros medios que de acuerdo con circunstancias especiales se estimen adecuados.

ARTÍCULO 4: ASOCIADOS HÁBILES. De conformidad con lo establecido en el Artículo 40 del Estatuto vigente, son asociados hábiles para participar en el proceso electoral o en la Asamblea General, o como delegados hábiles para asistir a la Asamblea General, los inscritos en el registro social, que no tengan suspendidos sus derechos y se encuentren al día en el cumplimiento de sus obligaciones a 31 de diciembre de 2024.

ARTÍCULO 5. VERIFICACIÓN DEL LISTADO DE ASOCIADOS HÁBILES. De conformidad con lo establecido en el Artículo 40 del Estatuto, la Junta de Vigilancia verificará la lista de asociados o delegados hábiles e inhábiles y la relación de estos últimos será publicada para conocimiento de los afectados, la cual durará fijada en las oficinas de la Cooperativa por un término no inferior a diez (10) días calendario, plazo para ponerse al día con todas las obligaciones. Al final de ese tiempo la Junta de Vigilancia publicará el listado definitivo, de los asociados hábiles aptos para participar en la asamblea con voz y voto.

ARTÍCULO 6. ELECCIÓN REVISORIA FISCAL: El presidente de la Asamblea dará a conocer la información detallada correspondiente a la información de las diferentes empresas interesadas en prestar el servicio de revisoría fiscal para COOMTGI durante el periodo 2025 – 2026.

ARTÍCULO 7 . DIVULGACIÓN DEL PROYECTO DE REFORMA DE ESTATUTOS: De acuerdo con lo establecido en el artículo 120 del Estatuto de COOMTGI, el proyecto de reforma estatutaria quedará a disposición de los asociados, desde la fecha de la convocatoria a la Asamblea General de Asociados.

ARTÍCULO 8. SISTEMA DE VOTACIÓN: Las diferentes votaciones que se realizaran se ejecutaran por medio de un sistema de votación electrónico, auditable, que podrá ser usado por cada uno de los asistentes presenciales a la Asamblea General de asociados.

PARÁGRAFO. Cada asociado podrá votar una única vez, para cada una de las votaciones.

ARTÍCULO 9 . DERECHO DE INSPECCIÓN: En aplicación de las disposiciones legales vigentes, dentro de los quince (15) días hábiles anteriores a la fecha de celebración de la Asamblea, los



asociados podrán examinar los estados financieros, así como los informes y demás documentos, que se presentarán a su consideración, los cuales quedarán a su disposición en las oficinas de COOMTGI en los horarios que la administración establezca.

Adicionalmente, dado que en esta ocasión se propondrá una Reforma a los Estatutos de COOMTGI, invitamos a todos los asociados a revisar el documento del proyecto de Reforma Estatutaria, el cual contiene la versión actual y los cambios propuestos para aprobación. En caso de tener preguntas, dudas o inquietudes, pueden enviarlas al correo: gerente.coomtgi@tgi.com.co, hasta el 5 de marzo de 2025.

ARTÍCULO 10. VIGENCIA. El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición.

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dado en Bogotá D.C., el veintiocho (28) del mes de enero de dos mil Veinticinco (2025).

Oscar Andrés Bravo Báez
PRESIDENTE

Martin Vargas Linares
SECRETARIO

El presente Acuerdo fue aprobado por el Consejo de Administración de la COOPERATIVA MULTIACTIVA TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL-COOMTGI, en reunión ordinaria celebrada el día 28 de enero de 2025, según consta en Acta No. 118., de la misma fecha.