



FONDO DE EMPLEADOS DE JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS

La Junta Directiva en reunión del 25 de enero de 2019 Acta 670, convoca a la Asamblea General Ordinaria de Delegados:

FECHA: 15 de marzo de 2019

HORA: 9:00 a.m. a 4:30p.m

LUGAR: Hotel Marriott - Av. 8 Nte. # 10-18, Cali, Valle del Cauca

ORDEN DEL DÍA

1. Himnos

- De la República de Colombia
- Del Valle del Cauca
- De los Fondos de Empleados

2. Instalación de la Asamblea

3. Verificación del quórum

4. Aprobación del orden del día

5. Nombramiento de la Mesa Directiva

- Presidente
- Vicepresidente
- Secretario (a)

6. Aprobación del Reglamento de Asamblea General

7. Lectura del concepto de la comisión nombrada para la aprobación del acta de la Asamblea realizada en el año 2018.

8. Nombramiento de comisiones para la Asamblea

- Aprobación Acta de la presente Asamblea
- De elección y escrutinios

9. Presentación de informes de:

- Junta Directiva y de Gerencia
- Comité de Control Social



FONDO DE EMPLEADOS DE JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA

10. Lectura del Dictamen del Revisor Fiscal
11. Aprobación de los Estados Financieros con corte a diciembre 31 de 2018
12. Aprobación Propuesta de Reforma Estatutaria
13. Aprobación propuesta de distribución de excedentes
14. Aprobación de Documento de Compromiso para el incremento de Reserva de Protección de Aportes Sociales
15. Elecciones de:
 - Junta Directiva 2019-2021 5 principales – 5 Suplentes
 - Comité de Control Social 2019-2020 1 Suplente
 - Revisoría Fiscal
16. Propositiones y recomendaciones
17. Clausura

FRANCISCO A. DIAZ CHAVEZ
Presidente