



CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS

La Junta Directiva en reunión del 30 de enero de 2020 Acta 684, convoca a la Asamblea General Ordinaria de Delegados:

FECHA: 27 de marzo de 2020

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

LUGAR: Hotel Dann Carlton – Carrera 2 #1-60, 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 2019.

8. Nombramiento de comisiones para la Asamblea

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

9. Presentación de informes de:

- Junta Directiva y de Gerencia
- Comité de Control Social

10. Lectura del Dictamen del Revisor Fiscal

11. Aprobación de los Estados Financieros con corte a diciembre 31 de 2019

12. Aprobación propuesta de distribución de excedentes

13. Aprobación de Documento de Compromiso para el incremento de Reserva de Protección de Aportes Sociales

14. Aprobación Autorizaciones Especiales

15. Elecciones de:

• Junta Directiva	2020-2022		3 Suplentes
• Comité de Control Social	2020-2023	3 Principales	3 Suplentes
• Comité de Apelaciones	2020-2023	3 Principales	3 Suplentes

16. Propositiones y recomendaciones

17. Clausura

FRANCISCO A. DIAZ CHAVEZ
Presidente