



FONDO DE EMPLEADOS, SERVIDORES PÚBLICOS Y JUBILADOS DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, ENTIDADES DESCENTRALIZADAS DEL ORDEN DEPARTAMENTAL Y DE LOS ENTES TERRITORIALES QUE PRESTAN SUS SERVICIOS EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA  
NIT. 890.318.095-5

## ACUERDO No. 002

(Por la cual se convoca a la 42ª Asamblea General Ordinaria y 28ª por Delegados, a realizarse el 25 de Marzo del 2017)

La **JUNTA DIRECTIVA** del FONDO DE EMPLEADOS, SERVIDORES PÚBLICOS Y JUBILADOS DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, ENTIDADES DESCENTRALIZADAS DEL ORDEN DEPARTAMENTAL Y DE LOS ENTES TERRITORIALES QUE PRESTAN SUS SERVICIOS EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA **FONDESARROLLO**, en uso de sus facultades legales y estatutarias vigentes y,

### CONSIDERANDO

Que es necesario convocar a Asamblea General Ordinaria, de conformidad con las normas legales y estatutarias.

Que de acuerdo al artículo 50 de los Estatutos que nos rigen, la Asamblea General Ordinaria de Asociados puede ser sustituida por Asamblea General de Delegados.

### ACUERDA

**ARTÍCULO 1.-** Convocar a la 42ª Asamblea General Ordinaria y 28ª por Delegados, a realizarse en el HOTEL SPIWAK chipichape Avenida 6 No. 36-18 de la Ciudad de Santiago de Cali, el día Sábado 25 de Marzo del año 2017, a partir de las 8:00 a.m.

#### Actos Protocolarios

- 1.- HIMNO NACIONAL
- 2.- HIMNO DE FONDESARROLLO
- 3.- MINUTO DE SILENCIO POR LOS ASOCIADOS FALLECIDOS

***NUESTRO CREDO EMPRESARIAL SOLIDARIDAD, HONESTIDAD Y SENTIDO DE PERTENENCIA***

*Carrera 8 No. 8-60 Edificio San Luis Primer Piso – Santiago de Cali  
Tel 890 06 27 – 885 47 19 – 896 01 19  
E-Mail: [fondesarrollo@fondesarrollo.com](mailto:fondesarrollo@fondesarrollo.com)  
Pagina Web: [www.fondesarrollo.com](http://www.fondesarrollo.com)*



FONDO DE EMPLEADOS, SERVIDORES PÚBLICOS Y JUBILADOS DEL DEPARTAMENTO  
DEL VALLE DEL CAUCA, ENTIDADES DESCENTRALIZADAS DEL ORDEN  
DEPARTAMENTAL Y DE LOS ENTES TERRITORIALES QUE PRESTAN  
SUS SERVICIOS EN EL DEPARTAMENTO  
DEL VALLE DEL CAUCA  
NIT. 890.318.095-5

## **Desarrollo de la Asamblea**

- 4.- LLAMADA A LISTA Y VERIFICACION DEL CUÓRUM
- 5.- INSTALACION DE LA ASAMBLEA POR PARTE DEL PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA
- 6.- ELECCION DE MESA DIRECTIVA DE LA ASAMBLEA
- 7.- LECTURA Y APROBACION DEL ORDEN DEL DIA
- 8.- LECTURA DEL ACTA DE LA COMISION DE REVISION Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR
- 9.- APROBACION DEL REGLAMENTO DE LA ASAMBLEA
- 10.- LECTURA DE CORRESPONDENCIA
- 11.- NOMBRAMIENTO DE COMISIONES
  - A.- COMISION PROPOSICIONES Y RECOMENDACIONES
  - B.- COMISION DE REVISION Y APROBACION DEL ACTA No. 42
- 12.- INFORMES DE GESTION
  - A.- JUNTA DIRECTIVA Y GERENCIA
  - B.- COMITÉ DE CONTROL SOCIAL
  - C.- REVISORIA FISCAL
- 13.- ANALISIS FINANCIERO DEL DR. EDILBERTO MONTAÑO
- 14.- ESTUDIO Y APROBACION DE LOS CINCO ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2016
- 15.- PRESENTACIÓN Y APROBACION DEL PROYECTO DE DISTRIBUCION DE EXCEDENTES
- 16.- PRESENTACIÓN Y APROBACION DE LA DISTRIBUCION DEL FONDO DE AUXILIO CREDITICIO,
- 17.- PRESENTACIÓN Y APROBACION DE DISTRIBUCION DE LA FUNDACION FONDESARROLLO REGIONAL.
- 18.- PRESENTACION Y APROBACION DE LA PROPUESTA DE CONTRIBUCION AL FONDO DE SOLIDARIDAD
- 19.- ELECCION DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE Y FIJACIÓN DE HONORARIOS.
- 20.- PROPOSICIONES Y RECOMENDACIONES

## **CLAUSURA Y CIERRE**

- 21.- HIMNO AL VALLE DEL CAUCA

***NUESTRO CREDO EMPRESARIAL SOLIDARIDAD, HONESTIDAD Y SENTIDO DE PERTENENCIA***

*Carrera 8 No. 8-60 Edificio San Luis Primer Piso – Santiago de Cali  
Tel 890 06 27 – 885 47 19 – 896 01 19  
E-Mail: [fondesarrollo@fondesarrollo.com](mailto:fondesarrollo@fondesarrollo.com)  
Pagina Web: [www.fondesarrollo.com](http://www.fondesarrollo.com)*



FONDO DE EMPLEADOS, SERVIDORES PÚBLICOS Y JUBILADOS DEL DEPARTAMENTO  
DEL VALLE DEL CAUCA, ENTIDADES DESCENTRALIZADAS DEL ORDEN  
DEPARTAMENTAL Y DE LOS ENTES TERRITORIALES QUE PRESTAN  
SUS SERVICIOS EN EL DEPARTAMENTO  
DEL VALLE DEL CAUCA  
NIT. 890.318.095-5

**ARTICULO 2.-** Los cinco (5) Estados Financieros estarán a disposición de los asociados, en las oficinas de FONDESARROLLO.

Dado en Santiago de Cali, a los tres (03) días del mes de Marzo del año Dos Mil Diecisiete (2017), siendo aprobado mediante el Acta No. 908 de la misma fecha.

### **JUNTA DIRECTIVA DE FONDESARROLLO**

**Mauricio Hernando Cruz Guzmán**  
**Presidente**

**Wilton Arley Galindez Salamanca**  
**Secretario**

Copia Original Firmado en Archivo.

***NUESTRO CREDO EMPRESARIAL SOLIDARIDAD, HONESTIDAD Y SENTIDO DE PERTENENCIA***

*Carrera 8 No. 8-60 Edificio San Luis Primer Piso – Santiago de Cali*  
*Tel 890 06 27 – 885 47 19 – 896 01 19*  
*E-Mail: [fondesarrollo@fondesarrollo.com](mailto:fondesarrollo@fondesarrollo.com)*  
*Pagina Web: [www.fondesarrollo.com](http://www.fondesarrollo.com)*