

ACUERDO No. 004

Por el cual se convoca a la XXXVII Asamblea General Ordinaria por Delegados a realizarse el sábado 16 de marzo de 2024.

La Junta Directiva del FONDO DE EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA - GOBERNACIÓN "**FONDESARROLLO VALLE**", en uso de sus facultades legales y estatutarias y,

CONSIDERANDO:

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

Que de acuerdo a los artículos 47 y 48 de los Estatutos vigentes que nos rigen, la Asamblea General Ordinaria de Asociados puede ser sustituida por Asamblea General de Delegados.

ACUERDA

ARTÍCULO 1.- Convocar a la XXXVII Asamblea General Ordinaria por Delegados, a realizarse de forma Presencial, el día sábado 16 de marzo del año 2024 a partir de las 8:00 a.m. con el siguiente orden del día:

Actos Protocolarios

Desarrollo de la Asamblea

1. LLAMADA A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM
2. INSTALACIÓN DE LA ASAMBLEA POR PARTE DEL PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA.
3. ELECCIÓN DE MESA DIRECTIVA DE LA ASAMBLEA
4. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA
5. LECTURA DEL ACTA DE LA COMISIÓN DE REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR No. 50 DE LA XXXVI ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA POR DELEGADOS

6. APROBACIÓN DEL REGLAMENTO DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
7. MINUTO DE SILENCIO POR ASOCIADOS FALLECIDOS AÑO 2023.
8. LECTURA DE CORRESPONDENCIA
9. NOMBRAMIENTO DE COMISIONES
 - A- Comisión de proposiciones y varios
 - B- Comisión de revisión y aprobación del Acta No.51 de la XXXVII Asamblea General Ordinaria por Delegados
 - C- Comisión de escrutinios
10. INFORMES DE GESTIÓN
 - A. Junta Directiva y Gerencia
 - B. Comité de Control Social
 - C. Revisoría Fiscal.
13. INFORME FINANCIERO
14. ESTUDIO Y APROBACIÓN DE LOS CUATRO ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2023 Y LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS.
15. ESTUDIO Y APROBACIÓN PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE EXCEDENTES DEL AÑO 2023.
16. ELECCIÓN JUNTA DIRECTIVA PERIODO 2024-2026.
17. ELECCIÓN COMITÉ DE CONTROL SOCIAL PERIODO 2024-2026.
18. ELECCIÓN COMITÉ DE APELACIONES PERIODO 2024-2026.
19. ELECCIÓN DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE Y FIJACIÓN DE HONORARIOS.
20. PROYECTO DE REFORMA DE ESTATUTOS
21. PROPOSICIONES Y RECOMENDACIONES.
22. CLAUSURA Y CIERRE

Dado en Santiago de Cali, a los trece (13) días del mes de diciembre del año Dos Mil Veintitres (2023), siendo aprobado mediante el Acta No. 1048 de reunión ordinaria de Junta Directiva de la misma fecha

JUNTA DIRECTIVA DE FONDESARROLLO

MELLEMBERG CARDONA GUTIERREZ
Presidente

MARÍCEL MARTINEZBONILLAG
Secretaria

Original Firmado.