



CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS A CELEBRARSE DE MANERA PRESENCIAL

RESOLUCIÓN No. 76
Marzo 3 de 2022

La Junta Directiva del **FONDO DE EMPLEADOS FONEM PLUS** en reunión del 21 de enero de 2022, tal como consta en su acta No. 406, en uso de las facultades estatutarias decidió que hoy 03 de marzo 2022 se efectúa la convocatoria a los Delegados Hábiles a participar de la celebración de la **42** Asamblea General Ordinaria de Delegados.

FECHA CELEBRACION DE LA ASAMBLEA : **MARZO 26 DE 2022.**

HORA : **7:00 P.M.**

SITIO : **Club de Ejecutivos Avenida 4N # 23 DN 65, Barrio: San Vicente Cali, Valle del Cauca**

ORDEN DEL DIA

1. Actos Protocolarios
 2. Verificación del Cuórum a Cargo del Comité de Control Social
 3. Instalación de la Asamblea.
 4. Elección de la Mesa Directiva
 5. Aprobación del Orden del Día
 6. Aprobación del Reglamento de la Asamblea
 7. Elección de Comisiones:
 - 7.1.1. Revisión, Estudio y Aprobación del Acta
 - 7.1.2. Recomendaciones y Proposiciones
 8. Lectura del Informe de la Comisión Revisión, Estudio y Aprobación del Acta anterior
 9. Presentación de Informes
 - 9.1.1. Junta Directiva y Gerencia
 - 9.1.2. Comité de Control Social
 - 9.1.3. Comité de Apelaciones
 10. Presentación de Estados Financieros
 11. Dictamen del Revisor Fiscal
 12. Aprobación de Estados Financieros con corte a diciembre 31 de 2021.
 13. Aprobación Proyecto de Distribución de Excedentes.
 - 13.1 Incremento reserva protección de aportes
 14. Elecciones vacantes para comité de control social y para el comité de apelaciones.
-



-
15. Elección de revisor fiscal principal y suplente y aprobación de Honorarios.
 16. Fondos mutuales
 17. Propositiones y Recomendaciones
 18. Clausura

HENRY DE JESUS DIAZ QUINTERO
Presidente Junta Directiva

Adriana Valdés Valencia

ADRIANA VALDES VALENCIA
secretaria Junta Directiva