



---

**CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS A CELEBRARSE DE MANERA PRESENCIAL  
EL 25 DE MARZO DE 2023**

**RESOLUCIÓN No. 78**

La Junta Directiva del FONDO DE EMPLEADOS FONEM PLUS en reunión del 24 de enero de 2023, tal como consta en su acta No. 422, en uso de las facultades estatutarias decidió que hoy 02 de marzo 2023 se efectúa la convocatoria a los Delegados Hábiles a participar de la celebración de la 44 Asamblea General Ordinaria de Delegados.

SITIO : CLUB DE EJECUTIVOS "Avenida 4 Norte No. 23DN-65" Cali.

HORA : 4:00 P.M.

FECHA : SANTIAGO DE CALI, MARZO 25 DE 2023.

**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 Revisión, Estudio y Aprobación del Acta
    - 7.2 Recomendaciones y proposiciones
  8. Lectura del Informe de la Comisión Revisión, Estudio y Aprobación del Acta anterior
  9. Presentación de Informes
    - 9.1 Junta Directiva y Gerencia- Aprobación del informe
    - 9.2 Comité de Control Social
    - 9.3 Comité de Apelaciones
  10. Presentación de Estados Financieros
  11. Dictamen del Revisor Fiscal
  12. Aprobación de Estados Financieros con corte a diciembre 31 de 2022.
  13. Aprobación Proyecto de Distribución de Excedentes.
    - 13.1 Incremento reserva protección de aportes
  14. Estudio y Aprobación de Reforma Estatutaria
  15. Aprobación actualización código de buen gobierno corporativo
  16. Elecciones Elección de cuerpos Directivos y comités
    - 16.1 Junta Directiva periodo 2023-2026
    - 16.2 Comité de Control Social periodo 2023-2026
    - 16.3 Comité de Apelaciones periodo 2023-2026
  17. Elección de revisor fiscal principal y suplente periodo 2023-2026 y aprobación de Honorarios.
  18. Toma de juramento
  19. Proposiciones y Recomendaciones
  20. Clausura
-



---

Adjunto a esta convocatoria se publica un anexo que contiene los perfiles que deben cumplir los candidatos a formar parte de la Junta Directiva o del Comité de Control Social. También se anuncian las fechas para inscribirse y las reglas de la votación con que se realizará la elección de estos órganos en la asamblea.

Esta convocatoria se anuncia mediante avisos públicos colocados en las carteleras de la sede de FONEM PLUS, también queda publicada en la página web institucional y se envía a los delegados hábiles a los correos electrónicos que tienen registrados en FONEM PLUS, el informe de gestión 2022, el proyecto de la reforma parcial al estatuto y el código de buen gobierno, perfil de candidatos a junta directiva y comité de control social, el formato de inscripción y la propuesta de reglamento para la asamblea.

Los informes del "Estado de la Situación Financiera" con corte al 31 de diciembre de 2022, demás estados financieros y el informe de gestión 2022, se ponen a disposición en la página web institucional [www.fonemplus.com](http://www.fonemplus.com) (Oficina Virtual) hoy 02 de marzo de 2023. Se recomienda que previo a la realización de la asamblea, estudien los informes y hagan llegar a la Junta Directiva las inquietudes y solicitudes de información. Pueden dirigir sus escritos a [gerencia@fonemplus.com](mailto:gerencia@fonemplus.com)

La lista de delegados inhábiles la publica el Comité de Control hoy 02 de marzo de 2023, los asociados inhábiles podrán presentar al Comité de Control Social los reclamos relacionados con su capacidad de participar.

**HENRY DE JESUS DÍAZ QUINTERO**  
Presidente Junta Directiva

**ADRIANA VALDES VALENCIA**  
Secretaria Junta Directiva