



CONVOCATORIA

LA JUNTA DIRECTIVA DEL FONDO DE EMPLEADOS DE PETROSANTANDER (COLOMBIA) GMBH "FEPELAN LTDA.", en uso de sus facultades Estatutarias Capítulo VI Art.45 y consagradas en el Capítulo VI Art.30 del Decreto Ley 1481 del 7 de julio de 1989. En reunión efectuada el **Lunes 16 de Enero de 2023** se acordó la realización de la **ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS** que se hará de manera presencial para lo cual:

CONVOCA

A todos sus asociados a **ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA**, que se efectuará el sábado 25 de Marzo de 2023, a las 09:30 AM, en las instalaciones del Hotel Buena Vista, ubicado en la calle 34 N° 32-34 salón orquídea, en la ciudad de Bucaramanga, en la que tratará el siguiente:

ORDEN DEL DIA

ACTOS PROTOCOLARIOS:

- RECEPCIÓN DE PODERES.
- HIMNO NACIONAL.
- HIMNO DE SANTANDER.
- HIMNO DE LOS FONDOS DE EMPLEADOS.

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM.
2. INSTALACIÓN DE LA ASAMBLEA ORDINARIA A CARGO DEL PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA.
3. ELECCIÓN DE LA MESA DIRECTIVA DE LA ASAMBLEA ORDINARIA DE ASOCIADOS, DESIGNACIÓN DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO.
4. APROBACIÓN DEL REGLAMENTO INTERNO DE LA ASAMBLEA ORDINARIA DE ASOCIADOS.
5. DESIGNACIÓN DE LA COMISIÓN PARA LA VERIFICACIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA PRESENTE ASAMBLEA ORDINARIA DE ASOCIADOS DEL 25 DE MARZO 2023.
6. INFORME DE LA COMISIÓN DE APROBACIÓN DEL ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DEL 14 DE MAYO DE 2022.



7. INFORMES.

- INFORME DE GESTIÓN DE JUNTA DIRECTIVA Y GERENCIA.
 - INFORME DE COMITÉ Y CONTROL SOCIAL.
 - INFORME DICTAMEN DEL REVISOR FISCAL.
 - INFORME OFICIAL DE CUMPLIMIENTO.
8. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y PRESENTACIÓN DE CERTIFICADO DE ESTADOS FINANCIEROS. POR NUESTRA CONTADORA.
9. APROBACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE EXCEDENTES.
10. ELECCIÓN DE JUNTA DIRECTIVA PARA EL PERIODO 2023-2025.
11. ELECCIÓN DE COMITÉ CONTROL SOCIAL PARA EL PERIODO 2023-2025.
12. REFORMA Y APROBACIÓN DE ESTATUTOS.
CUADRO COMPARATIVO.
13. ELECCIÓN REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE Y FIJACIÓN DE HONORARIOS PARA EL PERIODO 2023 – 2025.
14. PROPOSICIONES Y RECOMENDACIONES.
15. APROBACIÓN DE LA PRESENTE ACTA.
16. CLAUSURA.

Cordialmente,



HUGO FERNANDO GONZÁLEZ FLÓREZ
Presidente