



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 **Viernes 19 de Enero de 2024** 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 23 de Marzo de 2024, a las 09:30 AM, en las instalaciones del Hotel Gran Pilar, ubicado en la calle 34 N° 24-09, 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 23 DE MARZO 2024.
6. INFORME DE LA COMISIÓN DE APROBACIÓN DEL ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DEL 25 DE MARZO DE 2023



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 2023 PRESENTADOS POR NUESTRA CONTADORA.

9. PRESENTACIÓN DE CERTIFICADO DE ESTADOS FINANCIEROS POR NUESTRA CONTADORA.

10. APROBACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE EXCEDENTES.

11. PROPOSICIONES Y RECOMENDACIONES.

12. APROBACIÓN DE LA PRESENTE ACTA.

13. CLAUSURA.

Cordialmente,


HUGO FERNANDO GONZÁLEZ FLÓREZ
Presidente