



Nit.800.195.207-6

FONDO DE EMPLEADOS LAFAYETTE FEL

RESOLUCION No. 1 del 28 de febrero de 2020

POR MEDIO DEL CUAL SE CONVOCA PARA LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DEL 2020

La Junta Directiva del Fondo de empleados Lafayette FEL, en uso de sus facultades legales, estatutarias y,

CONSIDERANDO

Que le corresponde a la Junta Directiva convocar a la asamblea general ordinaria, conforme a lo previsto en el artículo 30 de la Ley 79 de 1988 en concordancia con lo previsto en los artículos 27 y 30 del Decreto 1481 de 1989 y lo dispuesto en el artículo 65 literal J del estatuto vigente del Fondo de empleados Lafayette FEL.

RESUELVE

En reunión realizada el día 26 de febrero de 2020, según Acta No. 577, aprobó convocar a todos los asociados de acuerdo al artículo 53 del estatuto del **FONDO DE EMPLEADOS LAFAYETTE FEL**, a la Asamblea General ordinaria que se realizará el **miércoles 25 de marzo de 2020 a las 5:15 p. m.**, en el show Room en las instalaciones de Lafayette en la ciudad de Bogotá.

De acuerdo con los estatutos en el artículo 55 numeral 1, si dentro de la hora siguiente a la señalada para su iniciación no se hubiese integrado el quórum, se dará comienzo a la Asamblea con el quórum mínimo establecido.

El orden del día a proponer en la Asamblea General ordinaria es el siguiente:

1. Llamado a lista y verificación de quórum.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Elección del presidente y secretario de la Asamblea.
4. Aprobación del reglamento de la Asamblea.
5. Lectura de la certificación del acta de la Asamblea anterior.
6. Elección de la comisión verificadora del acta (2 asociados).
7. Informes
 - 7.1 Informe de gestión
 - 7.2 Informe del comité de control social.
8. Presentación y aprobación de los estados financieros al 31 de diciembre de 2019.
9. Proyecto de distribución de excedentes.
10. Informe y dictamen del Revisor Fiscal
11. Reforma Estatutaria.
12. Presentación y aprobación de políticas de capacitación.
13. Proposiciones y varios
14. Clausura

La presente Resolución fue aprobada en reunión Ordinaria de la Junta Directiva, según acta No. 577 del 26 de febrero de 2020. La misma será fijada en un lugar visible de la sede principal del Fondo de Empleados Lafayette FEL y en la página web del FEL.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Yaneth Pérez Jiménez

Presidente Junta Directiva

Jorge Lopez

Vicepresidente Junta Directiva

Paola Roza

Secretaria Junta Directiva

Anexos: Reforma estatutaria, Reglamento de asamblea.