

CONVOCATORIA XIX ASAMBLEA GENERAL DE ASOCIADOS FAER VIRTUAL

Mediante Acta No. 031 del 27 de febrero de 2023 y en cumplimiento al artículo 47 del Estatuto vigente de Faer la Junta Directiva del Fondo de Ahorro Empleados Rayco "FAER", se permite convocar a los asociados hábiles, a la XIX asamblea general de asociados virtual que se llevará a cabo así:

FECHA: 29 de marzo 2023.
HORA: 04:30 pm

ORDEN DEL DÍA:

1. Instalación de la asamblea
2. Llamado a lista y verificación del quórum.
3. Nombramiento del presidente y secretario de la asamblea.
4. Lectura y aprobación del orden del día.
5. Lectura y aprobación del reglamento interno de la asamblea.
6. Informe de la comisión redactora del acta anterior.
7. Nombramiento de la comisión redactora del acta.
8. Nombramiento de la comisión de escrutinios.
9. Informe de la gestión administrativa y del comité de Control Social.
10. Presentación de los estados financieros a 31 de diciembre de 2022.
11. Informe y dictamen del Revisoría Fiscal.
12. Aprobación de los Estados financieros e informe de gestión.
13. Presentación y aprobación del proyecto de distribución de excedentes.
14. Elección de miembros de comité de apelaciones.
15. Elección del Revisor Fiscal, suplente y asignación de honorarios.
16. Proposiciones y varios.
17. Cierre de la asamblea.

REPRESENTACION DE LOS ASOCIADOS: De acuerdo con el Art. 49 de los Estatutos de FAER, por regla general, la participación de los asociados en las reuniones de Asamblea General de Asociados debe ser directa, sin embargo, en eventos de dificultad justificada para la asistencia de los asociados, estos podrán hacerse representar mediante poder escrito conferido a otro asociado, con las formalidades señaladas en los respectivos reglamentos. Cada asociado hábil puede actuar en representación hasta de tres (3) asociados hábiles en la Asamblea. Los miembros de los órganos de Administración y Control no podrán delegar ni actuar en representación de Ningún asociado. La radicación de los poderes para representar asociados en la Asamblea se recibirá hasta el día 25 de marzo de 2023 a las 05:00 PM al correo electrónico gerencia@faer.com.co o físicos a Ecoparque Empresarial natura torre 1 Oficina 206, con la respectiva copia de la cédula de ciudadanía de cada uno de los representados.

Se firma en Floridablanca, a los veintisiete (27) días del mes de febrero 2023.



ADRIANA MARCELA GONZALEZ ESPEJO
Gerente

