RESOLUCIÓN 009

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS DE FORMA VIRTUAL

Por medio del cual se convoca a Asamblea General Ordinaria de Delegados del Fondo de Empleados de Mercaldas.
La Junta Directiva del Fondo de Empleados de Mercaldas en uso de sus facultades legales y estatutarias

CON S I D E R A N D O:

Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 47 del estatuto vigente, la Junta Directiva tiene facultad para convocar a la Asamblea General Ordinaria de Delegados. Que en reunión de Junta Directiva celebrada el día cinco (05) de Marzo del 2021, se aprobó convocar a Asamblea General Ordinaria de Delegados, con una anticipación de 10 días hábiles.

R E S U E L V E:

ARTICULO 1º: Convocar a los delegados elegidos para el período Marzo 2021-2022, a la Asamblea General Ordinaria de Delegados N° XVIII que se celebrará el día miércoles 24 de Marzo de 2021 a las 3:00 p.m. de forma virtual mediante la herramienta Google Meet, a través del link https://meet.google.com/cbc-uzu
Esta convocatoria será publicada por los correos corporativos, carteleras y página web del Fondo www.fonmer.net

ORDEN DEL DIA

1. Llamar a lista y verificación del quórum
2. Instalación de la Asamblea por parte del Presidente la Junta Directiva
3. Himno del Cooperativismo
4. Nombramiento de dignatarios: Presidente, Vicepresidente y Secretario
5. Lectura y aprobación del Orden del día
6. Aprobación del Reglamento para la presente Asamblea
7. Lectura de la constancia de la comisión de revisión del acta de la Asamblea Ordinaria anterior
8. Elección de Comisión para la revisión y aprobación de la presente acta
9. Informes de Órganos de administración y control:
   a. Informe de gestión de la Junta Directiva y Gerencia
   b. Informe Comité de Control Social
   c. Informe y Dictamen del Revisor Fiscal
10. Presentación, estudio y aprobación de Estados Financieros con corte a Diciembre 31 de2020
11. Estudio y aprobación proyecto de distribución de excedentes
12. Elección Junta Directiva para el periodo 2021 – 2023
13. Elección Comité de Control Social para el periodo 2021 – 2023
14. Elección Comité de Apelaciones para el periodo 2021 - 2023
15. Elección de Revisor Fiscal y asignación de honorarios
16. Proposiciones, recomendaciones y conclusiones
17. Clausura.

MARIA EUGENIA JARAMILLO RODRIGUEZ
Presidente