

MEMORANDO

PARA : ASOCIADOS FONDO DE EMPLEADOS "LA MARMAJA"

DE : JUNTA DIRECTIVA

REF : CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL DE DELEGADOS 2020

FECHA : FEBRERO 05 DE 2020

La Junta Directiva del Fondo de Empleados La Marmaja de Leo Burnett se permite convocar a la REUNIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL DE DELEGADOS, que se llevará a cabo el día **JUEVES 12 DE MARZO DE 2020** a las **4:00 p.m.** en la **TERRAZA DE RE:SOURCES** ubicada en la **Calle 93B # 13 – 44.**

En la reunión se tratará el siguiente orden del día:

1. Verificación del Quórum.
2. Instalación de la Asamblea de Delegados.
3. Elección del Presidente y Secretario de la Asamblea, Comité para la Revisión y Aprobación del Acta y Comité de Escrutinio.
4. Lectura y aprobación del orden del día.
5. Informe de Gestión.
6. Informe de Comité de Control Social.
7. Informe del comité interno de administración del riesgo de liquidez.
8. Informe del Revisor Fiscal.
9. Presentación y aprobación de Estados Financieros y Distribución de Excedentes.
10. Elección de Junta Directiva, periodo 2020 – 2022.
11. Elección del Comité de Control Social, periodo 2020 – 2022.
12. Elección de Revisor Fiscal y Suplente, y asignación de honorarios.
13. Varios.
14. Aprobación del acta de esta reunión.
15. Clausura.

NOTA:

- Es importante recordarles que los previamente inscritos como DELEGADOS, según los estatutos, tienen el deber y obligación de asistir a la asamblea.
- Los Estados Financieros se encuentran a su disposición en las oficinas del Fondo de Empleados "La Marmaja" de Leo Burnett, ubicada en la Carrera 10 # 97A-13 Piso 2 Torre A Oficina 201.

Cordialmente,

JUNTA DIRECTIVA