



**FONDO DE EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO DEL  
VALLE DEL CAUCA - GOBERNACION.  
"FONDESARROLLO VALLE"  
NIT: 890.318.095-5**

**ACUERDO No. 004**

Por el cual se convoca a la XXXV Asamblea General Ordinaria por delegados a realizarse el sábado 26 de marzo de 2022.

La Junta Directiva del FONDO DE EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA - GOBERNACIÓN "FONDESARROLLO VALLE", en uso de sus facultades legales y estatutarias y,

**CONSIDERANDO:**

Que es necesario convocar a Asamblea General Ordinaria, de conformidad con las normas legales y estatutarias.

Que de acuerdo a los artículos 47 y 48 de los Estatutos vigentes que nos rigen, la Asamblea General Ordinaria de Asociados puede ser sustituida por Asamblea General de Delegados.

**ACUERDA**

**ARTÍCULO 1.-** Convocar a la XXXV Asamblea General Ordinaria por delegados, a realizarse de forma virtual, el día sábado 26 de marzo del año 2022 a partir de las 8:30 a.m. con el siguiente orden del día:

**Actos Protocolarios**

- 1.- HIMNO NACIONAL
- 2.- HIMNO DE FONDESARROLLO

**Desarrollo de la Asamblea**

3. LLAMADA A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM
4. INSTALACIÓN DE LA ASAMBLEA POR PARTE DEL PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA.
5. ELECCIÓN DE MESA DIRECTIVA DE LA ASAMBLEA
6. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DIA
7. LECTURA DEL ACTA DE LA COMISIÓN DE REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR No. 48 DE LA XXXIV ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA POR DELEGADOS

*NUESTRO CREDO EMPRESARIAL SOLIDARIDAD, HONESTIDAD Y SENTIDO DE PERTENENCIA*

*Calle 9 No. 8-60 Edificio San Luís Primer Piso – Santiago de Cali  
Teléfonos: 890 06 27 – 885 47 19 – 896 01 19  
E-Mail: [fondesarrollo@fondesarrollo.com](mailto:fondesarrollo@fondesarrollo.com)  
Pagina Web: [www.fondesarrollo.com](http://www.fondesarrollo.com)*

8. APROBACIÓN DEL REGLAMENTO DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
9. MINUTO DE SILENCIO POR ASOCIADOS FALLECIDOS AÑO 2021.
10. LECTURA DE CORRESPONDENCIA
11. NOMBRAMIENTO DE COMISIONES
  - A- Comisión de proposiciones y varios
  - B- Comisión de revisión y aprobación del Acta No. 49 de la XXXV Asamblea General Ordinaria por Delegados
  - C- Comisión de escrutinios
10. INFORMES DE GESTIÓN
  - A. Junta Directiva y Gerencia
  - B. Comité de Control Social
  - C. Revisoría Fiscal.
13. INFORME FINANCIERO
14. ESTUDIO Y APROBACIÓN DE LOS CUATRO ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2021 Y LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS.
15. ESTUDIO Y APROBACIÓN PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE EXCEDENTES DEL AÑO 2021.
16. ELECCIÓN JUNTA DIRECTIVA PERIODO 2022-2024.
17. ELECCIÓN COMITÉ DE CONTROL SOCIAL PERIODO 2022-2024.
18. ELECCIÓN COMITÉ DE APELACIONES PERIODO 2022-2024.
19. ELECCIÓN DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE Y FIJACIÓN DE HONORARIOS.
20. REFORMA DE ESTATUTO
21. PROPOSICIONES Y RECOMENDACIONES.

### **Clausura Y Cierre**

22. HIMNO AL VALLE DEL CAUCA

Dado en Santiago de Cali, a los trece (13) días del mes de enero del año Dos Mil Veintidós (2022), siendo aprobado mediante el Acta No. 1017 de reunión ordinaria de Junta Directiva de la misma fecha

### **JUNTA DIRECTIVA DE FONDESARROLLO**

**MAURICIO HERNANDO CRUZ GUZMÁN**

Presidente

Original Firmado

**MARÍA A. APARICIO TAKEGAMI**

Secretaria

*NUESTRO CREDO EMPRESARIAL SOLIDARIDAD, HONESTIDAD Y SENTIDO DE PERTENENCIA*

*Calle 9 No. 8-60 Edificio San Luís Primer Piso – Santiago de Cali*

*Teléfonos: 890 06 27 – 885 47 19 – 896 01 19*

*E-Mail: [fondesarrollo@fondesarrollo.com](mailto:fondesarrollo@fondesarrollo.com)*

*Pagina Web: [www.fondesarrollo.com](http://www.fondesarrollo.com)*