

ACUERDO No. 003

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS

La Junta Directiva del Fondo de Empleados de Grupo Argos y Filiales - FONDEARGOS, en uso de sus atribuciones legales y en especial las que le confiere los artículos 53 al 60 de los estatutos vigentes.

RESUELVE

ARTICULO 1: Convocar a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS Del FONDO DE EMPLEADOS DE GRUPO ARGOS Y FILIALES – FONDEARGOS, a los delegados elegidos a participar en la asamblea a celebrarse el día 16 de marzo de 2024 a partir de las 9:00 a.m. en el Hotel Crowne Plaza ubicado en la carrera 57 99 A - 65, de la ciudad de Barranquilla.

El proceso de elección de estos delegados se realizó los días 21 y 22 de febrero de 2024 de manera virtual.

ARTÍCULO 2º.- ASOCIADOS HÁBILES: Son asociados hábiles los asociados inscritos en el registro social del fondo a cierre de enero 31 de 2024, quienes al día 15 de febrero de 2024, no tengan suspendidos sus derechos y se encuentren al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con el Fondo.

ARTÍCULO 3º ASOCIADOS INHÁBILES: Corresponde al Comité de Control Social verificar la lista de los asociados hábiles e inhábiles. La relación de esta última será publicada en las oficinas del fondo, a más tardar el tercer día calendario siguiente de efectuarse la convocatoria a la Asamblea General. Los reclamos sobre inhabilidades se presentarán por escrito ante el mismo Comité de Control Social, dentro de los cinco (5) días hábiles que dure publicada la lista de los asociados inhábiles. Dentro de los dos (2) días siguientes el Comité de Control Social se pronunciará sobre los mismos.

En todo caso, la administración podrá, de oficio, rectificar los errores cometidos en la elaboración de las citadas listas, de manera que los datos que éstas contengan

reflejen fielmente la situación de habilidad de los asociados.

ARTÍCULO 4º ELECCIÓN DE DELEGADOS: El número de delegados a elegir para participar en la Asamblea General Ordinaria de delegados mediante la adecuada y proporcional representación, según el número de asociados hábiles de cada zona electoral, será de veinte (20) conforme la reglamentación expedida por la Junta para el efecto.

ARTÍCULO 5º. ORDEN DEL DÍA: El orden del día a proponer a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS, es el siguiente:

1. Verificación del Quórum
2. Aprobación del Orden del día
3. Instalación de la Asamblea
4. Elección de Presidente, Vicepresidente, Secretario de la Asamblea
5. Aprobación del reglamento de Asamblea
6. Designaciones
 - a. Comisión de Revisión y Aprobación del Acta
 - b. Comisión de Proposiciones y recomendaciones
 - c. Comisión de Escrutinio
7. Presentación de Informes
 - a. Junta Directiva y Gerente
 - b. Comité de Control Social
 - c. Revisor Fiscal
 - d. Comité de Apelaciones
8. Estudio y Aprobación de Estados Financieros con corte a diciembre 31 de 2023.
9. Aprobación de Compromiso Incremento de Reserva de Protección de aportes del año siguiente.
10. Aprobación Proyecto Distribución de Excedentes.
11. Reforma de Estatutos
12. Elección Cuerpos Colegiados
 - a. Junta Directiva
 - b. Comité de Control Social
 - c. Comité de Apelaciones



La oportunidad de construir tus sueños

- 13. Elección Revisor Fiscal
- 14. Proposiciones, Recomendaciones y Conclusiones
- 15. Clausura

A la referida Asamblea deberán asistir **los asociados que resulten elegidos como delegados en las votaciones a celebraron el 21 y 22 de febrero de 2024**; la presente comunicación se envía por internet a todos los asociados y se publica así mismo en la página web www.fondeargos.org, junto con el Acuerdo No. 003/2024 (convocatoria).

ARTÍCULO 6°. LIBROS Y DOCUMENTOS: Los libros, estados financieros y documentos se encuentran a disposición de los Asociados, en el domicilio principal del Fondo ubicado en la calle 77B 57-103 Oficina 807 de la ciudad de Barranquilla, a partir del 26 de febrero de 2024 en el horario de 8:00 a.m. a 12:30 p.m. y de 2:00 p.m. a 5:00 p.m. de lunes a viernes, previa cita coordinada en el correo electrónico: ysanchezc@argos.com.co.

Dada en Barranquilla, a los veintidós (22) días del mes de febrero de dos mil veinticuatro (2024).

Fdo.
HENRY SANTAMARIA
Presidente

Fdo.
LUIS ANDRES BELLO
Secretario