



**LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACION MUTUAL DE ASEGURADORES DE COLOMBIA - ALAS**

**RESUELVE:**

**ARTÍCULO ÚNICO. - Convocar a Asamblea General Ordinaria de DELEGADOS de la Asociación Mutua De Aseguradores de Colombia-ALAS del año 2024 – 2026.**

**Fecha:** jueves 21 de marzo de 2024  
**Hora:** 8:30 a.m.  
**Modalidad:** Virtual.

Plataforma: Zoom. La plataforma Zoom, como mecanismo tecnológico que se designara para que los delegados se puedan comunicarse simultáneamente previo envío del link al que deben acceder para participar de forma virtual en la reunión.

**ORDEN DEL DIA:**

1. Llamado a lista y verificación del quórum.
2. Instalación de la Asamblea.
3. Lectura y aprobación del orden del día.
4. Aprobación del Reglamento de la Asamblea.
5. Nombramiento del presidente y secretario de la Asamblea.
6. Nombramiento de la Comisión para la aprobación del acta de la Asamblea en curso.
7. Lectura de la constancia emitida por la Comisión aprobadora del acta anterior.
8. Autorización al representante legal para realizar los trámites ante la DIAN del proceso de continuidad en el régimen tributario especial para el 2024.
9. Informe de la Junta Directiva
10. Informe de Gerencia.
11. Informe Comité de Control Social.
12. Reforma de Estatutos
13. Presentación y Aprobación de Estados Financieros a 31 de diciembre de 2023
14. Presentación y Aprobación de distribución de excedentes del año 2023.
15. Informe del Revisor Fiscal.
16. Elección de Junta Directiva para el periodo 2024 - 2026
17. Elección Junta de Control Social para el periodo 2024 - 2026
18. Elección Comité de Apelaciones para el periodo 2024 - 2026
19. Nombramiento de Revisor Fiscal principal y suplente y fijación de honorarios para el periodo 2024 - 2025
20. Proposiciones y Varios.

ORIGINAL FIRMADO

**RODRIGO QUINTERO MARIN**  
Presidente Junta Directiva