

	ACTA DE REUNIÓN	Código	FDG-01721 LAFS
		Versión	02
		Fecha:	26/03/2008



ACTA N° 31

Reunión de: Asamblea Ordinaria de Socios

Fecha: 12 de marzo de 2020

Lugar: Salón Santa Isabel de la Parroquia La Visitación

Hora: 5:00 p.m.

Coordinación: Paula Andrea Osorio Arbeláez

Presidente Asamblea: Catalina Echavarría Ramírez

Secretaria Asamblea: Martha Nelly Benjumea Loaiza

Socios con representación	
REPRESENTADO	REPRESENTANTE
Bernardo Pérez Gil	Rodrigo Velásquez Uribe
Alicia Vélez de Pruna	Dora Luz García Giraldo
Teresita Gaviria de Posada	Angela María Montoya Mejía
Elvira Catalina Gaviria Cock	Mónica Eugenia López Valencia
María Helena Arango	Angela María Montoya Mejía
Alicia Vélez de Pruna	Mónica Eugenia López Valencia
Gildardo Peña Restrepo	Llamile Molina Carmona
Silvia Murillo Roldán	Oliverio Henao Marín

En la ciudad de Medellín, Departamento de Antioquia, República de Colombia, en el salón Santa Isabel de la Parroquia La Visitación, situado en la Calle 5Sur 30-72 de la ciudad de Medellín, el 12 de marzo de 2020 a las 5:00 p.m., se reunieron los socios de la Fundación Solidaria La Visitación en Asamblea General Ordinaria, la cual fue citada por el Consejo Directivo y el Presidente del Consejo Directivo de conformidad con los Estatutos vigentes de la Entidad, con una antelación mayor a 8 días calendario a la fecha prevista para la reunión, a través de comunicación escrita personalizada y telefónica. Se transcribe texto de la citación.

Medellín, 26 de febrero de 2020

Señora
ALICIA VÉLEZ DE PRUNA
Medellín

ASUNTO: CITACIÓN ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA FUNDACIÓN SOLIDARIA LA VISITACIÓN

Reciba un caluroso saludo de parte de los niños, niñas, padres de familia y equipo de trabajo de La Fundación Solidaria La Visitación.

El Consejo Directivo y la Directora Ejecutiva convocan a la Asamblea General Ordinaria de Socios. Esperamos compartir con usted los frutos de la solidaridad y dar cumplimiento a los Estatutos de la Fundación.



Fecha: 12 de Marzo de 2020
Hora: 5:00 p.m.
Lugar: Salón Parroquia La Visitación.
Dirección: Calle 5 Sur 30 72

Orden del día propuesto

1. Verificación del Quórum
2. Lectura y aprobación del Orden del día
3. Nombramiento de Presidente y Secretario de la Asamblea
4. Nombramiento de comisión para aprobar el Acta
5. Presentación Informe Social
6. Presentación de los Estados Financieros a diciembre 31 de 2019
7. Presentación informe de Revisor Fiscal
8. Aprobación del Informe Social y de los Estados Financieros
9. Asignación honorarios del Revisor Fiscal
10. Autorización al Representante Legal para tramitar la solicitud de permanencia en el régimen tributario especial
11. Propositiones y varios

Su asistencia es para nosotros la mejor muestra del apoyo y del deseo de continuar unidos en nuestro ideal de **Formar seres felices para transformar el mundo.**

Los estados financieros, están a su disposición en nuestras oficinas o por correo electrónico. En caso de no poder asistir a la Asamblea, le solicitamos delegar su voto en el formato que anexamos.

Atentamente,


Catalina Echavarría Ramírez
Presidente Consejo Directivo


Paula Andrea Osorio Arbeláez
Directora Ejecutiva

Cumpliendo así con el Artículo 16 del Capítulo IV, que dice: La Asamblea General Ordinaria se reunirá, por lo menos, una vez al año, a más tardar el 31 de marzo, en el sitio y hora señalados por el Consejo Directivo y se citará con una antelación no menor de ocho (8) días calendario a la fecha prevista para la reunión, a través de comunicación escrita o por cualquier medio que se considere pertinente de acuerdo con las circunstancias.

AGENDA PROPUESTA

1. Verificación del Quórum
2. Lectura y aprobación del Orden del día
3. Nombramiento de Presidente y Secretario de la Asamblea
4. Nombramiento de comisión para aprobar el Acta
5. Presentación Informe Social
6. Presentación de los Estados Financieros a diciembre 31 de 2019
7. Presentación informe de Revisor Fiscal
8. Aprobación del Informe Social y de los Estados Financieros

