



## CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Bogotá D. C., 26 de febrero 2024

La Junta Directiva del Fondo de Empleados del Sistema de Comercio Exterior de Colombia-FONCOMEX, en sesión del día 26 de febrero de 2024 de conformidad con los estatutos vigentes, convoca a todos sus Asociados a la Asamblea General Ordinaria que se llevará a cabo en la ciudad de Bogotá D. C., en la Calle 28 No. 13A-15 Piso cuarenta y dos (42) del Edificio Centro de Comercio Internacional, Sala Lunar el jueves 21 de marzo de 2024 a las 5:00 p.m.

Los libros, estados financieros y documentos se encuentran a disposición de los asociados en las oficinas de FONCOMEX ubicada en la Calle 28 No. 13A-15 Piso 40 en Bogotá, a partir del 26 de febrero de 2024.

Así mismo, los asociados que desean ejercer el derecho de inspección lo podrán hacer enviando la solicitud a los correos [alexandra.vargasparra@bancoldex.com](mailto:alexandra.vargasparra@bancoldex.com), [diana.ortega@bancoldex.com](mailto:diana.ortega@bancoldex.com).

### ORDEN DEL DÍA

1. Apertura e instalación de la Asamblea.
2. Verificación del quórum.
3. Aprobación del orden del día.
4. Elección de Presidente, Vicepresidente y Secretario de la Asamblea (Art 78 de los Estatutos)
5. Informe de la Comisión de Verificación del Acta Anterior.
6. Designación de Comisiones:
  - a) Comisión de revisión y aprobación del Acta de la presente Asamblea.
  - b) Elección de la Comisión de Elecciones y Escrutinios.
7. Presentación del informe de Gestión de Junta Directiva y Gerencia año 2023
8. Presentación y lectura del Informe del Comité de Control Social año 2023.
9. Presentación y lectura del Informe del Comité de Apelaciones.
10. Lectura del Dictamen del Revisor Fiscal.
11. Presentación y aprobación de Estados Financieros a diciembre 31 de 2023.
12. Presentación y aprobación proyecto "Distribución de excedentes" año 2023.
13. Elección parcial miembros de la Junta Directiva período 2024 – 2026 .
14. Elección de miembros del Comité de Control Social periodo 2024 – 2026 .
15. Elección de Comité de Apelaciones periodo 2024-2026
16. Revisión y aprobación Código de Buen Gobierno.
17. Revisión y aprobación propuesta reforma de estatutos
18. Nombramiento de Revisor Fiscal, Suplente y fijación de honorarios 2024-2026.
19. Propositiones y varios.

### REPRESENTACIÓN EN LA ASAMBLEA

**ASOCIADOS HÁBILES:** Son asociados hábiles los inscritos en el registro social FONCOMEX, quienes a la fecha de la convocatoria no estén sancionados y se encuentren al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones para con FONCOMEX. Corresponde al Comité de Control Social verificar la lista de asociados hábiles e inhábiles para participar en la Asamblea General Ordinaria de Asociados, la lista de estos últimos se publicará en la oficina de FONCOMEX.

Pensando siempre en tu BIENESTAR



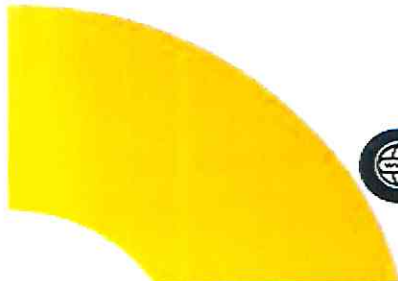
[www.foncomex.com](http://www.foncomex.com)



Calle 28 No. 13 a 15, piso 40



Tel: (57)(601) 486 3000 Ext. 1501





Se recuerda a los asociados que la participación a la Asamblea es de carácter personal. Sin embargo, podrán delegar a otro asociado hábil para que los represente y de esta forma evitar la sanción de **\$86.666.00** establecida por la Asamblea General Ordinaria del año 2014 (Artículo 78 de los Estatutos), la cual se cobrará mediante descuento por nómina en el mes de junio de 2024. Para tal fin se deberá presentar de manera escaneada el poder especial a la Gerencia del Fondo de acuerdo con las formalidades de ley, a más tardar tres (3) días hábiles antes de la realización de la Asamblea (marzo 21 de 2024). La inobservancia del plazo señalado en este párrafo originará la ineficacia del poder conferido. Ningún Asociado podrá representar a más del diez por ciento (10%) de los asociados hábiles.

El asociado que se haga representar y que por diferentes razones no logre firmar y/o escanear el formato de poder especial, deberá enviar un correo electrónico a [jean.moreno@bancoldex.com](mailto:jean.moreno@bancoldex.com), adjuntando el formato diligenciado en todos sus campos, manifestando que dicha comunicación es válida para hacerse representar en la Asamblea General ordinaria del 21 de marzo de 2024. (El mail desde donde se remite el poder especial, debe ser el que está debidamente registrado en la base de datos de FONCOMEX).

  
**CLAUDIA MARÍA GONZÁLEZ ARTEAGA**  
Presidente Junta Directiva

  
**ANGÉLICA ISABEL MENDEZ GAMBOA**  
Secretario Junta Directiva

