



CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Bogotá D. C., 26 de marzo 2025

La Junta Directiva del Fondo de Empleados del Sistema de Comercio Exterior de Colombia-FONCOMEX, en sesión del día 24 de febrero de 2025 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 miércoles 26 de marzo de 2025 a las 4:00 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 24 de febrero de 2025.

Así mismo, los asociados que desean ejercer el derecho de inspección lo podrán hacer enviando la solicitud a los correos alexandra.vargasparra@bancoldex.com, 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 2024
8. Presentación y lectura del Informe del Comité de Control Social año 2024
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 2024.
12. Presentación y aprobación proyecto "Distribución de excedentes" año 2024.
13. Elección parcial miembros de la Junta Directiva período 2025 – 2027
14. Elección parcial miembros del Comité de Control Social periodo 2025 – 2027
15. Elección parcial Comité de Apelaciones periodo 2025-2027
16. Proposiciones y varios.



Pensando siempre en tu BIENESTAR



www.foncomex.com



Calle 28 No. 13 a 15, piso 40



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



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.

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 **\$94.900.00** 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 2025. 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 26 de 2025). 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, adjuntando el formato diligenciado en todos sus campos, manifestando que dicha comunicación es válida para hacerse representar en la Asamblea General ordinaria del 26 de marzo de 2025. (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



NICOLÁS CALAPIÑA ROZO
Secretario Junta Directiva

Pensando siempre en tu BIENESTAR



www.foncomex.com



Calle 28 No. 13 a 15, piso 40



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

