

FUNDACIÓN CONFIAR
ACUERDO JUNTA DIRECTIVA No.44
(26 de enero de 2024)

Por medio del cual se convoca **la Asamblea General Ordinaria de Delegados(as) Presencial**.

La Junta Directiva, en uso de sus facultades legales y estatutarias, y considerando que es atribución de la Junta Directiva convocar a la Asamblea General Ordinaria de Delegados(as), según el Artículo 22 numeral 2 del Estatuto de Fundación.

ACUERDA:

Artículo 1°. Convocatoria: La Junta Directiva de Fundación se permite convocar a la realización de la **Asamblea General Ordinaria de Delegados(as) presencial** a celebrarse el día **sábado 23 de marzo del año 2024 en el Tequendama Hotel Medellín** (antes Hotel Tryp) **ubicado en la calle 50 No.70-124, municipio de Medellín a las 8:00 a.m.**

La notificación de convocatoria a los(as) Delegados(as) se realizará mediante comunicación escrita entregada de manera personal o dirigida a la dirección que figure en los registros de CONFIAR, vía correo certificado y/o correo electrónico y dentro los términos que señala el Estatuto de Fundación, con una antelación no inferior a diez (10) días hábiles a la fecha de celebración de la Asamblea.

Artículo 2°. Delegados(as) Convocados: Participarán con derecho a voz y voto los Delegados(as) Principales, elegidos para el período 2021-2024, siempre que se encuentren como Asociados(as) hábiles al momento de la convocatoria. En caso de ausencia o inhabilidad del Delegado Principal, actuará en su reemplazo el suplente numérico según orden de votación en que fueron elegidos y que deberá encontrarse hábil al momento de la convocatoria.

Parágrafo: Los Delegados Principales que no puedan asistir a la Asamblea tienen plazo hasta el **16 de febrero** del año en curso, para notificar en la Secretaría Técnica de Fundación su no asistencia, a fin de proceder a citar al suplente numérico correspondiente.

Artículo 3°. Objeto de la Asamblea General Ordinaria de Delegados(as): Será el que contemple el Estatuto y para tal fin se propone desarrollar el siguiente Orden del Día:

- 1. Verificación del quórum**
- 2. Aprobación del orden del día**
- 3. Aprobación del Reglamento de Asamblea**
- 4. Elección de Mesa Directiva**
- 5. Designación de la Comisión de Revisión y Aprobación del Acta**
- 6. Informes:**
 - 6.1 Gestión Año 2023
 - 6.4 Revisoría Fiscal
 - 6.6 Tribunal Electoral y Comité de Apelaciones

7. Aprobación de los Estados Financieros Básicos:

7.1 Estados Financieros Básicos del 2023

7.2 Aplicación de excedentes 2023

8. Elección de Organismos de Administración y Control período 2024-2027: Junta Directiva y Revisoría Fiscal

9. Aprobación de honorarios Revisoría Fiscal

10. Actualización ESAL

11. Propositiones y Recomendaciones

12. Levantar la Sesión

Parágrafo: Para facilitar el desarrollo de la Asamblea General Ordinaria de Delegados(as), las Propositiones y Recomendaciones deberán remitirse previamente a la Secretaría Técnica (yeni.giraldo@fundacionconfiar.com) de Fundación a más tardar el **4 de marzo de 2024**, donde serán organizadas y sistematizadas para ser presentadas a la Asamblea General.

Artículo 4°. Vigencia y Derogatoria: El presente acuerdo fue aprobado por la Junta Directiva de la Fundación en reunión ordinaria del 26 de enero de 2024 y rige a partir de la fecha.

Dado en Medellín a los 26 días de enero de 2024

(Original firmado)

CLAUDIA CRISTINA AMARILES MEJIA
Presidenta Junta Directiva

(Original firmado)

YENI GIRALDO MOLINA GONZALEZ
Secretaría Técnica