

ACTA N° 099
Febrero 24 de 2010

CONVOCATORIA

La **JUNTA DIRECTIVA** del **FONDO DE EMPLEADOS DE FEDEPALMA**, en ejercicio de las facultades concedidas por el Decreto Ley 1481 de 1989 en su artículo 30º y el artículo 34º del Estatuto del Fondo, se permite **CONVOCAR** a todos sus Asociados Hábiles, a la **XV ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS**.

Fecha de la Asamblea:	Marzo 24 de 2010
Hora:	4:00 PM
Lugar:	Sala de Juntas de la Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite, Fedepalma. Carrera 10 A N° 69 A - 44 Bogotá, D.C.

Proyecto de Orden del Día:

1. Verificación del Quórum
2. Instalación a cargo del Presidente de la Junta Directiva
3. Aprobación del Orden del día
4. Elección de Presidente y Secretario de la Asamblea
5. Aprobación Reglamento de Asamblea
6. Designación de la comisión para la aprobación del Acta de la Asamblea
7. Informes de Gestión
 - 7.1. Informe Junta Directiva y Gerencia
 - 7.2. Informe Comité de Control Social
 - 7.3. Informe del Revisor FiscalReconocimiento a la Fidelidad al Fondo de Empleados
8. Presentación y Aprobación de Estados Financieros año 2009
9. Proyecto de distribución de excedentes de la vigencia 2009
10. Elección de la Junta Directiva, periodo 2010 - 2011
11. Elección del Comité de Control Social, periodo 2010 - 2011
12. Elección de Revisoría Fiscal y asignación de honorarios, periodo 2010 - 2011
13. Propositiones y varios

El Comité de Control Social en cumplimiento de sus funciones verificó el listado de asociados hábiles e inhábiles, para participar en la Asamblea.

La presente convocatoria, fue aprobada por Unanimidad en sesión ordinaria de Junta Directiva, Acta No. 099 de febrero 24 de 2010, dando cumplimiento a la debida antelación señalada en el estatuto, no inferior a diez (10) días hábiles.

ALVARO CAMPO CABAL
Presidente Junta Directiva

LISANYER GARCIA GONZALEZ
Secretario Junta Directiva