

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria de Miembros EL BUREAU

La Representante Legal se permite convocar a Asamblea General Ordinaria a todos miembros el próximo 19 de marzo de 2019, a las 8:30 a.m. en el auditorio de La Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia – centro de servicios El Poblado, ubicado en la Carrera 43A # 16 sur 245, de la ciudad de Medellín.

El orden del día será:

1. Verificación del Quórum.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Elección del Presidente y Secretario de la Asamblea.
4. Nombramiento de la comisión para revisar y aprobar el acta.
5. Informe de gestión del Consejo Directivo y la Dirección Ejecutiva.
6. Lectura y aprobación de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2018.
7. Proyecto destinación de excedentes
8. Proyecto de reforma estatutaria
9. Elección de miembros representantes del sector privado en el Consejo Directivo.
10. Dictamen del revisor fiscal.
11. Elección del Revisor Fiscal, su suplente y fijación de honorarios.
12. Proposiciones y Varios

Se informa a todos los miembros que tienen a su disposición el informe de gestión, el acta de última asamblea, los libros y documentos sociales para el ejercicio de su Derecho de Inspección, en las instalaciones de la fundación, ubicadas en la calle 41 N° 55 80 oficina 306. Durante los próximos 15 días hábiles a partir de esta convocatoria, previa cita; o podrá acceder a estos últimos en la página web de la entidad, www.bureaumedellin.com a partir del día 22 de febrero de 2019.

De conformidad con lo establecido en el artículo 17 de los estatutos de la Fundación, la representación de los miembros deberá ser otorgada por medio de poder escrito, según requisitos establecidos en el art. 184 del Código de Comercio. Así mismo, se informa que los miembros que adeuden cualquier pago a la fundación, podrán participar de la asamblea, pero sin derecho a voto en las decisiones que se propongan.

Las hojas de vida de los candidatos para Revisor Fiscal podrán ser consultadas por los miembros en página web de la Fundación.

Usted es parte vital en la construcción permanente de El Bureau, esperamos contar con su grata presencia,

En Medellín a los 15 días del mes de febrero de 2019.

Atentamente,

Ana Maria Moreno

ANA MARÍA MORENO GÓMEZ
Representante Legal