

## RESOLUCIÓN No. 001 de 2024

### LA JUNTA DIRECTIVA DEL FONDO DE EMPLEADOS DE LA UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA “FONDEXCOL”

En uso de las atribuciones estatutarias, en especial los artículos 46 y 55 numeral 11, que autoriza para convocar a Asamblea General Ordinaria de Asociados/as.

#### CONSIDERANDO:

1. Que de acuerdo con el decreto Ley 1481 de 1989 y el artículo 45 del estatuto vigente del Fondo, se debe celebrar Asamblea General Ordinaria.
2. Que es deber de la Junta Directiva convocar a los/as Asociados/as para dar a conocer la situación de **FONDEXCOL** en lo económico, social y legal.
3. Que es indispensable dar a conocer con no menos de quince días hábiles de antelación a los/as Asociados/as la convocatoria.
4. Es necesario dar a conocer la lista de Asociados/as hábiles e inhábiles para conocimiento de los/as afectados/as.

#### RESUELVE:

**ARTÍCULO 1°.** Convocar a Asamblea General Ordinaria a los/as Asociados/as del Fondo de Empleados de la Universidad Externado de Colombia “FONDEXCOL”, hábiles al 28 de febrero de 2024 para el día miércoles 13 de marzo del año en curso.

**ARTÍCULO 2°.** La Asamblea General Ordinaria de Asociados/as se reunirá en las instalaciones de la Universidad Externado de Colombia, ubicada en la Calle 12 No. 1-17 Este, Bloque E Salón 301, a las 4:00 P.M.

**ARTÍCULO 3°.** El objetivo de la Asamblea General Ordinaria de Asociados/as será tratar el siguiente orden del día:

1. Verificación del Quórum.
2. Instalación de la Asamblea.
3. Lectura y aprobación del orden del día.
4. Lectura y aprobación reglamento de la Asamblea.
5. Elección del presidente, vicepresidente y secretario de la Asamblea.
6. Lectura informe de la Comisión Verificadora del Acta anterior.
7. Designación de las Comisiones de verificación de Acta y Escrutinios.
8. Informes:
  - a. De gestión
  - b. De Comité de Control Social.
  - c. Del Revisor Fiscal

9. Presentación y aprobación de los Estados Financieros a diciembre 31 de 2023.
10. Reforma Estatutaria, artículo 4 (objetivos), artículo 12 (determinación del vínculo de asociación y requisitos de ingreso), artículo 16 (renuncia voluntaria), artículo 17 (reingreso posterior a la renuncia voluntaria) y artículo 18 (desvinculación de la entidad patronal).
11. Presentación y aprobación del proyecto de distribución de excedentes del ejercicio.
12. Elección de los Órganos de Administración, Dirección y Control:
  - a. Junta Directiva.
  - b. Comité de Control Social.
  - c. Revisor Fiscal principal y suplente y fijación de honorarios.
13. Propositiones y recomendaciones.

**ARTÍCULO 4°.**                    **PRESENTACIÓN POR PODER**

En interpretación del Artículo 48 del estatuto vigente, la participación de los/as Asociados/as será de carácter directo. Sin embargo, en caso de que un/a Asociado/a no pueda asistir por motivo de enfermedad comprobada mediante certificado médico o por encontrarse fuera de la ciudad, debido al cumplimiento de funciones propias del cargo, podrá ser representado mediante poder escrito conferido a otro/a Asociado/a.

Tales poderes deben ser dirigidos a la Gerencia y radicados en las oficinas del Fondo de Empleados, a más tardar el martes 12 de marzo del año en curso y hasta las 4:00 p.m. Por ningún motivo se admitirán poderes presentados después de la fecha y hora indicados. Ningún Asociado/a podrá recibir más de (1) poder; los miembros de la Junta Directiva, el Representante Legal y los trabajadores del Fondo no podrán recibir poderes.

**ARTÍCULO 5°.**                    Se comisiona a la Gerencia del Fondo, para elaborar y entregar a la Revisoría Fiscal el listado de Asociados/as hábiles e inhábiles, que será publicada para conocimiento de los/as afectados/as en sitio público visible de las oficinas del Fondo, al tiempo de realizar esta convocatoria.

Los estados financieros, libros de contabilidad y demás soportes están a disposición de los/as asociados/as a partir de la fecha en las oficinas del fondo.

**ARTÍCULO 6°.**                    La presente resolución fue aprobada en reunión de la Junta Directiva, el día 20 de febrero del corriente.

**NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE**

*ORIGINAL FIRMADO*

**LUIS ANTONIO OROZCO CASTRO**  
Presidente Junta Directiva

*ORIGINAL FIRMADO*

**EDUARDO BECHARA GÓMEZ**  
Secretario Junta Directiva