

**RESOLUCIÓN No. 02 – 2020:** (28 de Mayo de 2020) Por la cual se convoca a la Asamblea General Ordinaria de Delegados – No presencial.

La Junta Directiva de FECOSBA, en uso de sus atribuciones legales y en especial las que le confieren los artículos 42°, 43° y 44° de los estatutos vigentes y,

Considerando que:

En reunión ordinaria de Junta Directiva realizada el 28 de Mayo de 2020, según Acta No. 393, se aprobó convocar a la Asamblea General Ordinaria de Delegados de manera virtual.

RESUELVE:

**ARTÍCULO 1° CELEBRACIÓN ASAMBLEA:** La Asamblea se realizará:

**FECHA:** Sábado 27 de junio de 2020.

**HORA:** 10: 00 a.m.

**LUGAR:** Virtual

**PARÁGRAFO 1:** Asistirán solo asociados elegidos como delegados de cada una de las empresas asociadas a FECOSBA. según la siguiente distribución:

| N°              | EMPRESAS                         | TOTAL ASOCIADOS | N° DELEGADOS A ELEGIR |
|-----------------|----------------------------------|-----------------|-----------------------|
| 1               | ACODESI                          | 5               | 1                     |
| 2               | ASOBARTOLINA                     | 22              | 2                     |
| 3               | Colegio Mayor De San Bartolomé   | 101             | 10                    |
| 4               | Colegio San Bartolomé La Merced  | 212             | 21                    |
| 5               | Colegio Santa Luisa              | 34              | 3                     |
| 6               | CURIA                            | 38              | 4                     |
| 7               | Compañía de Jesús Sede Chapinero | 15              | 2                     |
| 8               | Fundación CINEP                  | 38              | 4                     |
| 9               | JRS- COL                         | 22              | 2                     |
| 10              | Pensionados                      | 34              | 3                     |
| 11              | TRANSLOYOLA S.A.S.               | 17              | 2                     |
| TOTAL ASOCIADOS |                                  | 538             | 54                    |

Quienes deseen postularse como candidatos a delegados, podrán realizarlo entre el 01 y el 12 de Junio de 2020, diligenciando el formato de postulación y enviándolo al correo electrónico fecosba2@hotmail.com

**PARÁGRAFO 2:** El Gerente de FECOSBA en conjunto con un representante del Comité de Control Social verificarán el proceso de elección de delegados en cada una de las empresas y del proceso anterior elaborará un Acta, que será examinada por el Revisor Fiscal. En ningún caso el asociado elegido como delegado podrá ser representado por otro asociado.

**ARTÍCULO 2° ORDEN DEL DIA:** Propuesta orden del día para la XXXVII Asamblea General Ordinaria De Delegados

- 1.Verificación de Quórum.
- 2.Lectura y aprobación del orden del día.
- 3.Nombramiento del Presidente y Secretario de la Asamblea.
- 4.Lectura y aprobación del Reglamento de la Asamblea.
- 5.Lectura de certificado de Comité de Revisión y Aprobación del acta anterior.
- 6.Nombramiento de la Comisión de Escrutinios.
- 7.Nombramiento de la Comisión para la revisión y aprobación del Acta.
- 8.Presentación de Informes (Junta Directiva y Gerencia, Comité de Control Social, Comité de bienestar y Revisoría Fiscal)
- 9.Presentación y aprobación de los Estados Financieros con corte a Diciembre 31 de 2019.
- 10.Presentación y Aprobación del Proyecto de Distribución de Excedentes.
- 11.Elección del comité de control social para el periodo 2020-2022
- 12.Elección de Revisor fiscal y honorarios para el periodo 2020-2022
- 13.Elección de (2) integrantes Comité FODES
- 14.Elección de (3) integrantes de Junta Directiva
- 15.Reforma estatutos
- 16.Proposiciones y Varios

**ARTÍCULO 3° MULTA Y SANCIÓN:** Los Asociados elegidos y postulados como delegados asistirán de manera obligatoria, de lo contrario pagarán una multa del 20% de la cuota de aportes.

La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

Dada en Bogotá D.C. a Los veintiocho días (28) día del mes de Mayo de dos mil veinte (2.020)

**CLARA ISABEL CORTES**  
Presidente Junta Directiva

**CLARA INES SILVA**  
Secretaria (E) de Junta Directiva