

Bogotá, D.C. febrero 29 de 2024

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL

Reunión ordinaria No. 24-2024

El Director Ejecutivo Nacional de la Federación Nacional de Industriales de la Madera FEDEMADERAS, atendiendo lo dispuesto en el artículo 22 y subsiguientes de los Estatutos de la Federación y las decisiones tomadas por la Junta Directiva Nacional en su sesión No. 134 celebrada el 25 de enero de 2024, cordialmente convoca a reunión ordinaria de ASAMBLEA GENERAL que se llevará cabo de manera híbrida (presencial y virtual) el día viernes 15 de marzo de 2024 a las 8:00am en las instalaciones de Tinkko en Bogotá, Calle 99 No. 10 – 57 y mediante la plataforma Teams.

El orden del día que se someterá a aprobación de los asambleístas es el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del quórum.
2. Designación del Presidente y Secretario de la reunión.
3. Lectura y aprobación del orden del día.
4. Designación de la comisión de elecciones y escrutinios de la Asamblea General.
5. Designación de la comisión de revisión y aprobación del acta de la Asamblea General.
6. Presentación y aprobación del informe de gestión de 2023.
7. Presentación de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2023.
8. Lectura del dictamen del Revisor Fiscal.
9. Aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2023.
10. Presentación y aprobación del proyecto de uso del superávit de capital.
11. Elección de los miembros de la Junta Directiva Nacional por el periodo 2024 – 2025.
12. Propositiones y varios

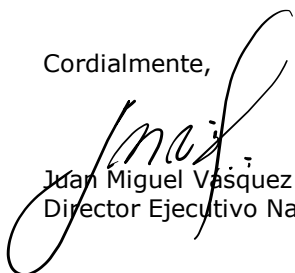
Los miembros podrán ejercer el derecho de inspección sobre los libros y demás documentos a partir del 4 de marzo del 2024 a través del siguiente link, encontrando allí el formato de poder en caso de requerir ser representado. [Aquí](#)

Vínculo Teams: [Link](#)

ID de reunión: 219 548 703 567

Apreciamos confirmar asistencia a los correos estamoscontigo@fedemaderas.org.co – innovacion@fedemaderas.org.co o direccionejecutiva@fedemaderas.org.co

Cordialmente,



Juan Miguel Vásquez S.
Director Ejecutivo Nacional



www.fedemaderas.org.co



Tel: (601) 3074074



Calle 99 # 10 - 57, edificio Ecotek - piso 6, Bogotá, Colombia / Calle 7D # 43C - 105, edificio Coltefinanciera, barrio el Poblado, Medellín, Colombia

