

Bogotá, D.C. marzo 13 de 2025

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL

Reunión ordinaria No. 25-2024

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. 143 celebrada el 13 de marzo de 2025, cordialmente convoca a reunión ordinaria de ASAMBLEA GENERAL que se llevará cabo de manera híbrida (presencial y virtual) el día viernes 28 de marzo de 2025 a las 4:00pm en las instalaciones de Tinkko en Bogotá, Calle 99 No. 10 – 57, Piso 2 Sala 8, 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 2024.
7. Presentación de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2024.
8. Lectura del dictamen del Revisor Fiscal.
9. Aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2024.
10. Presentación y aprobación del proyecto de distribución de excedentes.
11. Elección del Revisor Fiscal por el periodo 2025 – 2027 y asignación de honorarios.
12. Elección de los miembros de la Junta Directiva Nacional por el periodo 2025 – 2026.
13. Elección de los miembros del Tribunal Disciplinario por el periodo 2025 – 2027
14. Proposiciones y varios

Los miembros podrán ejercer el derecho de inspección sobre los libros y demás documentos a partir del 13 de marzo del 2025 a través del siguiente link, encontrando allí el formato de poder en caso de requerir ser representado. [Aquí](#)

Vínculo Teams: [Link](#)

ID de reunión: 233 290 100 41

Apreciamos confirmar asistencia a los correos estamoscontigo@fedemaderas.org.co – innovacion@fedemaderas.org.co o direccionejecutiva@fedemaderas.org.co indicando si su participación será presencial o virtual.

Cordialmente,

(Original firmado)
Juan Miguel Vásquez Suárez
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

