

ASOCIACIÓN DE USUARIOS SANITAS

CONVOCATORIA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

El Director Ejecutivo de la Asociación de Usuarios Sanitas, convoca a la Asamblea General Ordinaria de Asociados que se llevará a cabo el día miércoles trece (13) de marzo de dos mil diecinueve (2019), a las 7:00 a.m., en el auditorio del octavo (8°) piso del Edificio Horizonte ubicado en la Av Calle 127 No. 20-78 de la ciudad de Bogotá D.C, con el fin de desarrollar el siguiente:

Orden del día

1. Verificación del quórum
2. Elección de dignatarios para la asamblea.
3. Nombramiento comisión aprobatoria del acta.
4. Aprobación del orden del día
5. Aprobación del reglamento de la asamblea.
6. Lectura de constancia de aprobación del acta anterior.
7. Nombramiento de la comisión de escrutinios.
8. Presentación y aprobación informe de Junta Directiva y del Director.
9. Informe del revisor fiscal
10. Presentación y aprobación de estados financieros año 2018.
11. Elección de Junta Directiva.
12. Elección del revisor fiscal y asignación de honorarios.
13. Consideración y aprobación del proyecto de inversión de excedentes.
14. Presentación y aprobación del presupuesto 2019.
15. Presentación y aprobación del plan de acción 2019-2021.
16. Propositiones, recomendaciones y varios.

Se informa a los Asociados que los libros y demás documentos de la Asociación se encuentran a su disposición en la sede de la oficina principal, en la Calle 125 N° 21ª - 70, Piso 2° de la ciudad de Bogotá.

Agradecemos su asistencia, pero en caso de no ser posible, atentamente solicitamos hacerse representar mediante poder escrito, especificando el día en que se llevará a cabo la Asamblea. Se aclara que los poderes no podrán conferirse a personas vinculadas directa e indirectamente con la administración o con los empleados de la Asociación, salvo que tengan la calidad de representantes legales del respectivo asociado.

MARTA SARRALDE ESCOBAR

Director Ejecutivo