

CONVOCATORIA

POR MEDIO DE LA CUAL SE CONVOCA A LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA NO PRESENCIAL DE DELEGADOS

Según Acta No. 106-2026 del 5 de octubre de 2026, de la reunión extraordinaria de Junta Directiva del Fondo de Empleados FONEMCAP realizada a las 8:00 a. m., se aprobó realizar la Asamblea General Extraordinaria No Presencial de Delegados el día sábado 24 de octubre de 2026, a las 9:00 a. m., mediante la plataforma Microsoft Teams, utilizando el enlace de conexión que será remitido a los delegados.

La Asamblea se desarrollará con el siguiente orden del día:

1. Llamado a lista y verificación del quórum.
2. Instalación de la Asamblea General Extraordinaria No Presencial de Delegados por el Presidente de la Junta Directiva.
3. Himno Nacional de la República de Colombia.
4. Lectura y aprobación del orden del día.
5. Aprobación del Reglamento de la Asamblea General Extraordinaria No Presencial de Delegados.
6. Nombramiento de dignatarios (Presidente, Vicepresidente y Secretario) de la Asamblea General Extraordinaria No Presencial de Delegados.
7. Designación de comisiones: a) de Revisión y Aprobación del Acta; b) de Nominaciones y Escrutinios.
8. Aprobación del Código de Buen Gobierno.
9. Estudio y aprobación de la reforma parcial del Estatuto, artículos 12 y 67.
10. Clausura de la sesión.

Objeto de la convocatoria

Esta Asamblea se convoca con carácter extraordinario, de conformidad con el artículo 58 del Estatuto, para tratar los asuntos del orden del día que, por su urgencia, no permiten esperar a la Asamblea General Ordinaria. En ella no podrán tratarse asuntos diferentes de los aquí convocados ni de los que se deriven estrictamente de estos.

Publicación

La presente convocatoria se fija en aviso en lugar visible de la oficina del Fondo, se publica en la página web del Fondo y se envía por correo electrónico a los delegados, a la dirección registrada en el Fondo, de conformidad con el artículo 60 del Estatuto. Expedida el 5 de octubre de 2026.

RUTH MELBA CASTIBLANCO RODRIGUEZ
Presidenta Junta Directiva
Firmado en original

MARIA CRITINA PRIETO MURCIA
Secretaria Junta Directiva
Firmado en original