



FONDO DE EMPLEADOS SUPERTIENDAS Y DROGUERÍAS OLÍMPICA S. A.
F E S O L
NIT. 860.518.842-1

RESOLUCIÓN No. 001 DE ENERO 29 DE 2021
CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS AÑO 2020

La Junta Directiva del **FONDO DE EMPLEADOS SUPERTIENDAS Y DROGUERÍAS OLÍMPICA S. A. "FESOL."**, en uso de sus atribuciones Legales y Estatutarias.

CONSIDERANDO:

Que es función de la Junta Directiva, realizar la convocatoria para la Asamblea General Ordinaria de Delegados.

RESUELVE:

ART. 1o. CONVOCATORIA. Convocar a Asamblea General Ordinaria de Delegados, la cual se llevará a cabo el día Jueves Once (11) de Marzo de Dos Mil Veintiuno (2021), en Modalidad Virtual, a través de la Plataforma Zoom, Link de conexión <https://zoom.us/meeting/register/tJcsceurqDMrHtw12CSfIOP2msPff2nZk8nT> ; a partir de las 2:00 P. M, donde se desarrollará el siguiente Orden del Día:

1. **Instalación de la Asamblea.**
2. **Himno Nacional.**
3. **Verificación del Quórum.**
4. **Aprobación del Orden del Día.**
5. **Elección del presidente, Vicepresidente y Secretario para dirigir las deliberaciones.**
6. **Nombramiento de una Comisión para aprobar el Acta de Asamblea.**
7. **Informe de la Comisión para la Aprobación del Acta Anterior.**
8. **Aprobación del Reglamento Interno de Asamblea.**
9. **Informe y Dictamen del Revisor Fiscal Ejercicio año 2020.**
10. **Informe del Comité de Control Social año 2020.**
11. **Informe de Gestión año 2020.**
12. **Presentación y Aprobación de Estados Financieros Ejercicio año 2020.**
13. **Presentación y Aprobación Distribución de Excedentes Periodo año 2020.**
14. **Elección Revisoría Fiscal periodo 2021 – 2022.**
15. **Presentación y Aprobación Reforma Estatutaria.**
16. **Aprobación Ejecución Fondo de Desarrollo Empresarial Solidario FODES.**
17. **Proposiciones y Recomendaciones.**
18. **Clausura.**

ART. 2o. APROBACIÓN. Convocatoria aprobada por la Junta Directiva del **FONDO DE EMPLEADOS SUPERTIENDAS Y DROGUERÍAS OLÍMPICA S. A. "FESOL."**, en reunión ordinaria celebrada el día 29 de Enero de 2021, según consta en el Acta correspondiente.

MARLEN POVEDA GUTIÉRREZ
Presidente Junta Directiva
Original Firmado

ERIKA N. BERNAL MARTÍNEZ
Secretario Junta Directiva
Original Firmado