



## FONDO DE EMPLEADOS DE FLEXO SPRING S.A.S. CONVOCATORIA

La Junta Directiva del Fondo de Empleados de Flexo Spring, en uso de sus atribuciones legales y estatutarias según determinación tomada en reunión del día 06 de febrero de 2025 como consta en el acta No. 246 se permite convocar a todos sus asociados a la **ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA** que se realizará el sábado 29 de marzo de 2025 a la 2:30 p.m.

La Asamblea se desarrollará en la modalidad virtual. Si usted es asociado del Fondo de Empleados, recuerde que es una obligación participar en esta reunión. Como quiera que el mandato de la Junta Directiva actual termina con esta Asamblea; queremos recordar a nuestros asociados que dentro de sus derechos fundamentales está el ejercitar libremente actos de decisión para elegir Junta Directiva del Fondo de Empleados y Comité de Control Social y, por lo tanto, invitamos a todos los asociados a participar activamente en esta actividad.

- La Asamblea se desarrollará de forma Virtual.
- La Asamblea se realizará el día sábado 29 de marzo de 2025 a las 2:30 p.m.  
El sitio de reunión es la Plataforma Virtual de TECNOREUNIONES de la firma KOGUI TECNOLOGÍA S.A.S.
- El link se enviará en la semana del 25 de marzo

En caso de no poder participar en la asamblea por motivos de fuerza mayor, debe entregar un poder, con la excusa por escrito, a cualquier otro asociado que asista, el cual tendrá derecho a la representación máxima de (15) poderdantes, los cuales no tendrán derecho a voto. La no asistencia causa una multa de \$ 30.000.

Los poderes deberán ser registrados en las oficinas del Fondo a más tardar el viernes 21 de marzo de 2025. Los miembros de la Junta Directiva, del Comité de Control Social, Representante Legal y demás funcionarios del Fondo de Empleados no podrán aceptar representaciones ni ser representados.

### **INSCRIPCIÓN DE PLANCHAS PARA LA ELECCIÓN DE JUNTA DIRECTIVA Y COMITÉ DE CONTROL SOCIAL**

Las inscripciones de planchas para conformar la Junta Directiva y El Comité de Control Social se efectuarán entre el 17 y el 21 de marzo de 2025. Los formatos están disponibles en la oficina del Fondo. Las planchas sólo podrán ser aceptadas, si quienes figuran como candidatos han firmado su aceptación.

### **PROPUESTA DE ORDEN DEL DÍA**

- Verificación del Quórum
- Instalación de la Asamblea
- Elección de presidente y Secretario de la Asamblea
- Lectura y aprobación del orden del día
- Lectura del informe de la Comisión verificadora y aprobatoria del acta anterior.
- Elección comisión verificadora y aprobatoria del Acta de la presente Asamblea.
- Informes de Órganos de Administración y Control
- Informe y dictamen del Revisor Fiscal
- Estudio y Aprobación de Estados Financieros con corte a 31 de diciembre de 2024
- Estudio y Aprobación del proyecto de distribución de excedentes.
- Elección de la Junta Directiva
- Elección del Comité de Control Social
- Elección Revisor Fiscal
- Presentación y Aprobación de La revisión y ajustes a los Estatutos del “FEFS”, En consideración a las recomendaciones de la SUPERSOLIDARIA.
- Proposiciones, Recomendaciones y Conclusiones.

Firmado: JUNTA DIRECTIVA

FEBRERO 28 2025