

**RESOLUCION**  
**No. 001-2023**

**La Junta Directiva del Fondo de Empleados Konrad Lorenz, en uso de sus atribuciones legales y estatutarias, se permite convocar a la Asamblea General Ordinaria que se realizará el día sábado 25 de Marzo de 2023, a las 2:00 p.m. en el Auditorio Sonia Fajardo Forero de la Fundación Universitaria Konrad Lorenz ubicado en la Carrera 9 Bis #62-43 de Bogotá D. C.**

**ORDEN DEL DÍA**

1. Verificación del quórum
2. Himno Nacional
3. Instalación de la Asamblea por parte del Presidente de la Junta Directiva
4. Nombramiento Presidente, Vicepresidente y Secretario de la Asamblea
5. Lectura y aprobación del orden del día
6. Lectura y aprobación del reglamento de la Asamblea.
7. Elección comisión verificadora y aprobadora del acta de la Asamblea y de escrutinios
8. Informe Comisión Verificadora del Acta No. 045 de la Asamblea General Ordinaria realizada el 26 de marzo de 2022.
9. Presentación de informes
  - a. Gerencia y Junta Directiva
  - b. Comité de Control Social
  - c. Comité de Riesgos
  - d. Comité de Apelaciones
10. Presentación y aprobación de los Estados Financieros a diciembre 31 de 2022
11. Dictamen del Revisor Fiscal
12. Presentación y aprobación del proyecto de distribución de excedentes
13. Presentación de Planchas y Elecciones
  - a. Junta Directiva
  - b. Comité de Control Social
  - c. Comité de Apelaciones
  - d. Revisoría Fiscal y fijación honorarios
14. Proposiciones y recomendaciones
15. Cierre

**SANCION ECONOMICA POR INASISTENCIA:**

De conformidad con el literal **b.** del **ARTÍCULO 25°** del Estatuto vigente, **“No asistir a la Asamblea General de Asociados o de Delegados, llegar tarde o retirarse del recinto donde se esté celebrando la misma, sin justa causa”**. Tendrá como sanción la aplicación del literal **b.** del **ARTÍCULO 24°** del estatuto vigente, el cual cuantifica la sanción de la siguiente manera: **“Multas hasta por el equivalente de un (1) día de salario básico mensual devengado por el asociado.**

**ASOCIADOS HABLES**

De acuerdo al **ARTICULO 43° PARAGRAFO** **“son asociados hábiles para efectos del presente artículo y para la elección de delegados, los inscritos en el registro social que a la fecha de la convocatoria no tengan suspendidos sus derechos y se encuentren al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones para con el “FONDO DE EMPLEADOS KONRAD LORENZ.” a Marzo 02 de 2023.**(Subrayado fuera de texto).

## **ASOCIADOS INHABILES**

Son asociados inhábiles aquellos que a la fecha de la convocatoria tengan suspendidos sus derechos y/o se encuentren en mora con el cumplimiento de sus obligaciones para con el Fondo, y sean verificados y certificados por el Comité de Control Social.

## **PROPOSICIONES Y RECOMENDACIONES**

Con el propósito de generar participación para hacer proposiciones y recomendaciones por parte de los asociados en la presente Asamblea, desde el momento de la publicación de esta convocatoria hasta el día 21 de marzo del 2023, se recibirán las proposiciones o recomendaciones, enviándolas al correo [fondo@konradlorenz.edu.co](mailto:fondo@konradlorenz.edu.co)

## **PARTICIPACIÓN MEDIANTE REPRESENTACIÓN POR PODER**

De conformidad al **ARTÍCULO 48°** - Por regla general, la participación de los asociados en las reuniones de Asamblea General Ordinaria debe ser directa. Sin embargo, en eventos de dificultad justificada para la asistencia de los Asociados, estos podrán hacerse representar mediante poder escrito conferido a otro Asociado, con las formalidades señaladas en los respectivos reglamentos.

Ningún asociado podrá recibir más de un (1) poder para llevar la representación de asociado.

**Los miembros de la Junta Directiva, Comité de Control Social, el Representante Legal y los trabajadores del “FONDO DE EMPLEADOS KONRAD LORENZ” no podrán recibir ni otorgar poderes.**

***NOTA: La fecha límite de recepción de poderes será el martes **21 de Marzo del 2023 a las 7:00 pm**. Estas deben ser enviadas escaneadas con firma al correo electrónico [fondo@konradlorenz.edu.co](mailto:fondo@konradlorenz.edu.co) o en físico en la sede del Fondo de Empleados Konrad Lorenz ubicado en la Carrera 9A # 62-27 Piso 2 y/o depositados en la urna ubicada en admisiones edificio principal***

Cordialmente,

**YADIRA BLANCO JIMENEZ**  
Presidente Junta Directiva  
(Original firmado)

**RICARDO CANARIA CORREDOR**  
Secretario Junta Directiva  
(Original firmado)

**Bogotá, marzo 02 de 2023**