



AVISO DE CONVOCATORIA

ASUNTO: CONVOCATORIA A LA REUNIÓN ORDINARIA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ASOCIADOS.

EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA **CORPORACIÓN AMIGOS DE SAN JOSÉ DE LAS VEGAS “AMIVEGAS”**, Convoca a la **ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS**, la cual se llevará a cabo el día 28 de marzo de 2022, hora: 5:30 p.m. de manera virtual, POR MEDIO DE LA PLATAFORMA TEAMS, EN EL SIGUIENTE LINK:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzVmN2JIOTctMTQ5Yi00ZmE5LWE4ZmMtMzY0Mml2MD BjN2Vj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22645728ad-c586-4999-8b5f-ff0cd7287c5a%22%2c%22Oid%22%3a%2234ee4b21-5f04-4773-af41-102e9a2ed968%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3a%22true%7d&btype=a&role=a

Los nuevos instrumentos legales creados por el Gobierno Nacional para conjurar la crisis ocasionada por el Coronavirus COVID-19, nos permite el desarrollo de esta asamblea general de asociados, tomando en consideración que el Decreto 398 de 2020 ahondó en el uso de mecanismos tecnológicos para la realización de reuniones no presenciales (virtuales), establecidas en el artículo 19 de la Ley 222 de 1995; a su vez la Superintendencia de Sociedades expidió la Circular Externa 100-00002 del 17 de marzo de 2020, mediante la cual impartió algunas instrucciones y recomendaciones para las reuniones no presenciales (virtuales).

El orden del día contemplado para esta Asamblea será el siguiente:

1. Saludo y oración.
2. Verificación del Quórum.
3. Lectura y aprobación del orden del día.
4. Nombramiento de la Comisión para revisión y aprobación del acta.
5. Informe de gestión.
6. Estados Financieros a diciembre 31 de 2021.
7. Informe del Revisor Fiscal.
8. Aprobación estados financieros 2021
9. Socialización del beneficio neto fiscal 2021.
10. Nombramiento del Revisor Fiscal y Suplente y asignación de honorarios.
11. Elección Miembros Temporales Consejo Directivo Superior para el período 2022 – 2023.
12. Aprobación Presupuesto año 2022.
13. Aprobación al Representante Legal para realizar ante la DIAN la actualización en el Régimen Tributario Especial (RTE).
14. Propositiones y Varios.



Los libros oficiales están a disposición de los asociados en la página web **WWW.AMIVEGAS.COM** y en las instalaciones de la administración de la **CORPORACIÓN AMIGOS DE SAN JOSÉ DE LAS VEGAS "AMIVEGAS"**, ubicada en la dirección carrera 48 No. 7 sur 52 en la ciudad de Medellín, a partir del día 14 de febrero de 2022.

Contamos con su presencia.

Cordialmente,

ANDRES VILLEGAS HORTAL
Representante Legal

Medellín, 4 de marzo de 2022.