

Bogotá, D.C., 24 de febrero de 2020

Señor (a)

Representante Legal y Gerente General

Ciudad

Asunto: Citación Asamblea Nacional General de Socios de FITAC

En mi calidad de Presidente de la Junta Directiva Nacional de FITAC, me permito convocarle a la Asamblea Nacional General de Socios para el año 2020, de conformidad con los Estatutos de la Federación, los cuales se encuentran publicados en la página www.fitac.net

Fecha: Lunes 30 de marzo de 2020. **Hora:** 5:00 p.m. **Lugar:** Metropolitan Club Calle 76 No. 2-68 Este, salón Metropolitan 2, en la ciudad de Bogotá, D.C., con el siguiente orden del día:

1. VERIFICACIÓN DE QUÓRUM
2. NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN DE APROBACIÓN DEL ACTA
3. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA REUNIÓN
4. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA
5. PROPUESTA MODIFICACIÓN ESTATUTOS
6. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR
7. INFORME DE JUNTA DIRECTIVA Y PRESIDENCIA EJECUTIVA
8. INFORME DE REVISORÍA FISCAL
9. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE DICIEMBRE DE 2019
10. ELECCIÓN DE JUNTA DIRECTIVA NACIONAL 2020 – 2022
 - a. NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN DE ESCRUTINIOS
 - b. PROCESO DE ELECCIÓN
11. ELECCIÓN DE REVISOR FISCAL Y DETERMINACIÓN DE HONORARIOS
12. VARIOS

De acuerdo a los Estatutos de FITAC, capítulo III artículo décimo segundo, para participar en la Asamblea, **los afiliados se deben encontrar a paz y salvo** por todo concepto con la Federación, **hasta el 30 de marzo de 2020**. Los estados financieros y demás información requerida, estarán a disposición de los Socios previamente en la sede de FITAC Nacional.

En caso de no poder asistir, el representante legal podrá participar con el poder que se presenta a continuación.

Cordialmente,



GUILLERMO GONZÁLEZ LARSEN

Presidente de la Junta Directiva Nacional de FITAC

PODER

El suscrito _____ identificado con _____ en mi carácter de _____ de la empresa _____ otorgo poder a _____ identificado con _____ para que represente a la empresa en la Asamblea General de Federados que se llevará a cabo el día 30 de marzo de 2020 y en cualquier sesión de asamblea que como consecuencia de dicha citación se realice posteriormente.

Firma _____
Lugar _____
Fecha _____