

Bogotá D.C., febrero 9 de 2023

Doctor (a):  
Asociado (a) de AMEVEA  
Apreciado Asociado (a):

En nombre de la Junta Directiva de AMEVEA, me permito citarlo a la LIX Asamblea General Ordinaria de Asociados, la cual se llevará a cabo de manera VIRTUAL el día jueves 23 de marzo de 2023 a las 4 p.m.

**Esta asamblea se realizará de manera virtual** de acuerdo con el concepto favorable emitido por la alcaldía mayor de Bogotá y referenciado con el consecutivo: 1-2020-5274 del 18 de mayo de 2020, quedando como constancia para un futuro, grabación de la misma.

**NOTA IMPORTANTE:** En razón a que la Asamblea se realizará de manera virtual, es indispensable que los Asambleístas participantes, cuenten con algún dispositivo tecnológico como: Computador, Tableta, Smartphone y una buena conexión a internet.

1. El día 20 de marzo de 2023, se les enviará un correo informándoles los enlaces de conexión, al igual que los usuarios y contraseñas de manera individual, junto con un instructivo del paso a paso que deberán seguir para ingresar a la Asamblea.
2. Para el ingreso, es obligatorio que lo haga con el usuario y contraseña que se le asignen. Con la identificación asignada, se registrará el quorum, se realizarán las votaciones (Estilo cuestionario preguntas y respuestas), se tendrá un chat interno y se podrá visualizar el vídeo en tiempo real de la Asamblea.
3. El día 23 de marzo de 2023, se iniciará el ingreso a la plataforma a partir de las 3:30 P.M con el fin de lograr la verificación del quorum e iniciar a las 4:00 P.M el desarrollo del orden del día.

## ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del quórum.
2. Lectura, puesta en consideración y aprobación del orden del día.
3. Lectura, puesta en consideración y aprobación del Reglamento de la Asamblea.
4. Elección del Presidente, Vicepresidente y Secretario de la Asamblea.

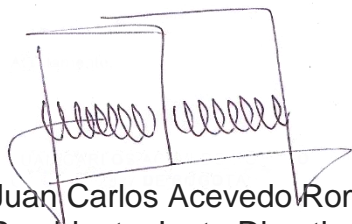
5. Nombramiento de la Comisión para la aprobación del Acta de la Asamblea.
6. Presentación, puesta en consideración y aprobación del informe de la Junta Directiva.
7. Presentación, puesta en consideración y aprobación del informe del director ejecutivo.
8. Presentación de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2022.
9. Presentación de propuesta por parte de la junta sobre la distribución de excedentes ejercicio año 2022, consideración y aprobación.
10. Informe del Revisor Fiscal.
11. Aprobación de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2022.
12. Presentación, consideración y aprobación del presupuesto para el año 2023.
13. Elección del Revisor Fiscal y Fijación de Honorarios.
14. Reforma de estatutos.
15. Propositiones y varios.

En caso de no poder asistir a la Asamblea, podrá hacerse representar por escrito, otorgando el respectivo poder a un miembro activo diferente a los integrantes de la Junta Directiva, entregándolo en forma física en la secretaría de AMEVEA o haciéndolo llegar de manera virtual al correo [secretaria@amevea.org](mailto:secretaria@amevea.org) por tardar una hora antes del inicio de la Asamblea.

Según el artículo 37 de los estatutos, ningún asociado podrá representar a más de un asociado en la misma Asamblea.

**NOTA IMPORTANTE:** Con el ánimo de estimular una nutrida participación por parte de nuestros asociados a la Asamblea General, la junta directiva ha dispuesto entregar premios a los 50 primeros asociados en ingresar a la plataforma. Igualmente, sorteará un premio especial entre aquellos asociados que se encuentren conectados (activos) al final de la asamblea

Atentamente,



Juan Carlos Acevedo Romero.  
Presidente Junta Directiva.  
LIX ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA