

Bogotá, D.C., 16 de febrero de 2024

Señores
SOCIOS
FUNDACION VENTANAS
Bogotá

Asunto: CONVOCATORIA ASAMBLEA ORDINARIA DE SOCIOS

Apreciados Señores:

ANGELA ROSARIO PRADILLA GARCIA, en uso de sus facultades como REPRESENTANTE LEGAL de la Fundación Ventanas, convoca a sus socios para que estén presentes y ejerzan su derecho al voto en la de la reunión Ordinaria de la Asamblea de Socios que se llevará a cabo el martes (05) cinco de marzo de 2024 a las OCHO (8:00 a.m.), en la calle 78 # 9-57 Oficina 805, en la ciudad de Bogotá, D.C. Esto de acuerdo con lo establecido en los estatutos sociales respecto a la citación para las asambleas ordinarias. A continuación, se señala el nuevo orden del día

1. Verificación del quórum
2. Nombramiento de Presidente y Secretario de la Asamblea
3. Consideración y aprobación del orden del día por parte de la Asamblea
4. Informe de gestión del Representante Legal
5. Consideración y aprobación de los Estados Financieros a Diciembre 31 de 2023, del presupuesto de ingresos y gastos 2023 y del Proyecto de Distribución de excedentes sociales (Proyecto de asignaciones permanentes)
6. Presentación y aprobación del informe del Revisor Fiscal
7. Nombramiento del Revisor Fiscal y su asignación 2024
8. Aprobación Programa de Transparencia y Ética Empresarial
9. Proposiciones y varios
10. Elaboración y aprobación del acta

Finalmente se aclara que, en los 15 días hábiles previos a la reunión, los socios podrán ejercer su derecho de inspección en la dirección indicada en horario de oficina.

Cordialmente,

ROSARIO PRADILLA
Representante Legal
Nit. 900.373.897-4