



## RESOLUCIÓN 001

Bucaramanga, Enero 25 de 2022

### **POR MEDIO DE LA CUAL SE CONVOCA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA VIRTUAL DE DELEGADOS AÑO 2022**

La Junta Directiva del Fondo de Empleados Para el Desarrollo Social del Sector Salud "Fondesarrollo" en uso de sus atribuciones legales y en especial las conferidas por la Ley 79 de 1.988, el Decreto Ley 1481 de 1.989 y el artículo 58 de los estatutos del Fondo, según acta del día Veinticinco de (25) de Enero de Dos mil veintidós (2022)

### **RESUELVE**

Convocar a Asamblea General Ordinaria de delegados para el día Sábado, 05 de Febrero de 2022, a las 2:00 p.m. en modalidad Virtual mediante la plataforma ZOOM, a través del siguiente link [https://zoom.us/meeting/register/pJEnq-Doln2uTuRRcwP8JrGHJUGP0FG-1rZ6](https://zoom.us/join/zoom/register/pJEnq-Doln2uTuRRcwP8JrGHJUGP0FG-1rZ6), con la participación de 30 delegados y con el fin de tratar el siguiente orden del día:

- 1) Himno Nacional.
- 2) Llamado a lista y verificación del Quórum.
- 3) Instalación de la Asamblea a cargo del Presidente de la Junta Directiva
- 4) Lectura y aprobación del orden del día.
- 5) Elección de Presidente y Secretario para la Asamblea.
- 6) Elección de la Comisión de Verificación y aprobación del Acta.
- 7) Lectura de la Certificación de la Comisión de verificación y aprobación del acta de la asamblea anterior.
- 8) Aprobación del Reglamento de la Asamblea.
- 9) Informes de Órganos de Administración, Control Social y Control fiscal.
  - Gerencia y Junta Directiva
  - Comité de Control Social
  - Revisoría Fiscal
- 10) Presentación y aprobación de los Estados Financieros con corte a 31 de Diciembre de 2021.
- 11) Presentación Plan de Negocios del Proceso de Recuperación Empresarial.
- 12) Elección de Representante Acreencias del Proceso de Recuperación Empresarial.
- 13) Propositiones y Varios.
- 14) Clausura.

Dado en Bucaramanga a los Veinticinco (25) días del Enero de Dos mil veintidós (2022)

Comuníquese, publíquese y cúmplase.

  
**ALEXANDRA JAIMES MENDOZA**  
Presidente

  
**ROSA ESPERANZA SAAVEDRA NIÑO**  
Secretaria

---

"El ahorro y la solidaridad, nuestros instrumentos de crecimiento y desarrollo"

Carrera 38 No 52-10 Teléfono 6970455 Ext 4415-4410 Bucaramanga – Santander  
[www.oscfondesarrollo.com](http://www.oscfondesarrollo.com)