

**FONDO DE EMPLEADOS DE BAKER HUGHES DE COLOMBIA
“FONEBAKER”**

ACUERDO No.001

**CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, NO PRESENCIAL
POR SISTEMA DE DELEGADOS**

La Junta Directiva del Fondo de Empleados de Baker Hughes de Colombia, **“FONEBAKER”**, en uso de sus atribuciones legales y estatutarias y

CONSIDERANDO:

- a) Que de acuerdo al Artículos 50 y 51 de los Estatutos se debe celebrar Asamblea General Ordinaria dentro de los tres (3) primeros meses del año.
- b) Que de conformidad con el Artículo 54 de los Estatutos la Junta Directiva acuerda celebrar la Asamblea General Ordinaria, No presencial, por el sistema de delegados.
- c) Que de acuerdo con los Artículos 50 y 61 Literal A y K de los Estatutos, es facultad y función de la Junta Directiva convocar a Asamblea General Ordinaria.

ACUERDA

Artículo 1º. Convocar a Asamblea General Ordinaria, no presencial, por el sistema de delegados para el día 28 de marzo 2025, a partir de las 04:00pm pm; según consta en el Acta No.129 del libro de junta directiva, por el canal de comunicación virtual ZOOM. La publicación de la convocatoria se hará en la página web, www.fonebaker.com.co, envío masivo por email, también será publicada en las redes sociales y APP de FONEBAKER.

Artículo 2º. La Asamblea General Ordinaria de delegados se regirá por las normas legales que regulan la materia y de manera especial por las contempladas en el estatuto y en el reglamento elaborado y aprobado por la asamblea.

Artículo 3º. Se someterá a consideración de la Asamblea el siguiente orden del día.

ORDEN DEL DIA PROPUESTO

1. Verificación del quórum
2. Instalación de la Asamblea por parte del presidente de la Junta Directiva
3. Elección presidente, vicepresidente y secretario de la Asamblea
4. Nombramiento de los dos (02) integrantes de Comisión de revisión, verificación y aprobación del acta
5. Lectura Aprobación del Orden del día
6. Lectura y Aprobación del Reglamento de la Asamblea
7. Informe de Gestión año 2024
8. Informe Comité Control Social año 2024
9. Informe Revisoría Fiscal año 2024
10. Presentación estados financieros diciembre 2024
11. Proyecto distribución de Excedentes diciembre 2024
12. Elección Comité control social, periodo 01 de abril de 2025 al 31 de marzo del 2027
13. Elección Revisoría Fiscal, periodo 01 de abril de 2025 al 31 de marzo del 2026
14. Propositiones y Varios
15. Cierre de Asamblea

Dado en Bogotá, D.C, a los 29 días del mes de Enero de 2025.

FDO
OLGA CORTES
Presidente Junta Directiva

FDO
DANIELA GRISALES
Secretario Junta Directiva