

**FONDO DE EMPLEADOS HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE FONEHUV**  
**RESOLUCIÓN No. 01**  
**Por la cual se convoca a la**  
**Asamblea General Ordinaria de Asociados # 42**

La Junta Directiva en reunión del 24 de enero del 2024, tal como consta en su acta # 653, en uso de las facultades estatutarias que le otorga el Artículo 83 Numeral 8 de los Estatutos, convoca a todos los Asociados a la Asamblea General Ordinaria del año 2024.

**CONSIDERANDO:**

Que se convoca a una Asamblea presencial, en los términos del artículo 19 de la Ley 222 de 1995, modificado por el Art 148 del Decreto Ley 019 de 2012 y el artículo 1 del Decreto 398 de 2020.

**RESUELVE:**

**Artículo 1:** Convocar el día 13 de febrero del 2024, a los asociados hábiles del Fondo de Empleados Hospital Universitario del Valle, FONEHUV a Asamblea General Ordinaria a celebrarse de manera presencial, así:

**Fecha de la realización de la Asamblea:** miércoles 06 de marzo del 2024

**Hora de la Asamblea:** 12:30 p.m.

**Lugar:** Auditorio Carlos Manzano, segundo piso Hospital Universitario del Valle.  
Calle 5 N°36-08

**Forma:** Asamblea presencial.

**Artículo 2:** La lista de los asociados inhábiles al momento de la publicación de esta convocatoria se fijará en la cartelera ubicada en las oficinas de FONEHUV y en la página web institucional, hasta dos días hábiles antes de la realización de la asamblea, a fin que quienes se consideren que no son inhábiles puedan hacer sus reclamos ante el Comité de Control Social.

**Artículo 3:** Orden del día propuesto se transcribe a continuación:



**ORDEN DEL DIA PROPUESTO PARA LA  
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA PRESENCIAL N°42  
FONEHUV**

1. Verificación del cuórum.
2. Instalación de la Asamblea por parte de la presidente de la Junta Directiva.
3. Elección de la mesa directiva que preside la Asamblea (Presidente, Vicepresidente y Secretario).
4. Aprobación del Orden del Día.
5. Aprobación del Reglamento para la Asamblea General. (se enviará previamente a los correos electrónicos de los asociados)
6. Elección de Comisiones:
  - a. Escrutinios.
  - b. Propositiones y Recomendaciones.
  - c. Revisión y Aprobación del Acta.
7. Informe de la Comisión de Aprobación y Verificación del Acta Anterior.
8. Presentación de informes de gestión:
  - a. Junta Directiva y Gerencia.
  - b. Control Social.
9. Presentación de los Estados Financieros año 2023
10. Dictamen de la Revisoría Fiscal.
11. Aprobación de Estados Financieros.
12. Presentación y aprobación del proyecto de distribución de excedentes.
13. Reforma estatutaria.
14. Elecciones y escrutinios de las votaciones realizadas por los Asociados FONEHUV para escoger: (se enviará previamente a los correos electrónicos de cada asociado el reglamento de votación para elecciones)
  - a. Junta Directiva, periodo 2024 - 2026
  - b. Comité de Apelaciones, periodo 2024 – 2026
  - c. Tres vacantes Comité de Control Social, periodo 2024 – 2025
15. Propositiones y Recomendaciones.
16. Clausura de la Asamblea.



**Artículo 4:** La lista de asociados inhábiles se publicará el mismo día de esta convocatoria y hasta dos (2) días hábiles anteriores a la fecha de realización de la Asamblea. Los Asociados inhábiles podrán presentar al Comité de Control Social los reclamos relacionados con su capacidad de participar.

**Artículo 5:** A partir del 16 de febrero del 2024 se pondrán a disposición de los asociados en las oficinas de FONEHUV y se publicará en la página web institucional, el Estado de la Situación Financiera, y demás estados financieros con corte al 31 de diciembre del 2023.

Se recomienda a todos los asociados que previo a la realización de la asamblea estudien los informes que se publicarán y hagan llegar a la Junta Directiva las inquietudes y solicitudes de información.

Pueden dirigir sus escritos a los siguientes correos electrónicos [juntadir@fonehuv.com](mailto:juntadir@fonehuv.com) o [gerencia@fonehuv.com](mailto:gerencia@fonehuv.com).

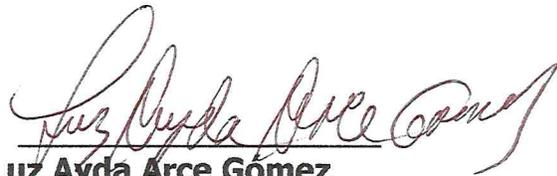
La convocatoria será publicada el día 13 de febrero del 2024.

En representación de la Junta Directiva,

Firman la presidenta y la secretaria de la Junta Directiva de FONEHUV



**María Urbieles Piedrahita Osorio**  
Presidenta de Junta Directiva  
FONEHUV



**Luz Ayda Arce Gómez**  
Secretaria Junta Directiva  
FONEHUV