

CONVOCATORIA

ENTIDAD DE GESTION COLECTIVA DE DERECHOS DE PRODUCTORES AUDIOVISUALES DE COLOMBIA -EGEDA COLOMBIA-

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

El Presidente del Consejo Directivo de la ENTIDAD DE GESTION COLECTIVA DE DERECHOS DE PRODUCTORES AUDIOVISUALES DE COLOMBIA - EGEDA COLOMBIA- en atención a la decisión adoptada por dicho órgano, convoca a sus socios a la reunión de la Asamblea General Ordinaria que se celebrará el día **Jueves veintidós (22) de Marzo de 2018 a las 8:30 AM**, en la Oficina 601 del Edificio OFICENTER 96 ubicado en la Carrera 16 No. 96-64 de la Ciudad de Bogotá, D.C., en la cual se propondrá el siguiente orden del día:

1. Verificación de Quórum
2. Consideración y aprobación del orden del día
3. Elección Secretario de la Asamblea.
4. Presentación de los Estados Financieros del año 2017
5. Presentación del Dictamen del Revisor Fiscal
6. Presentación del Informe de Gestión del año 2017
7. Presentación del presupuesto y proyección de gastos para el año 2018
8. Elección de Miembros Principales y Suplentes Consejo Directivo (2 Puestos)
9. Elección de Miembros Principales y Suplentes del Comité de Vigilancia 2018-2020
10. Elección de Revisor Fiscal 2018-2020
11. Fijación de Honorarios del Revisor Fiscal para el año 2018
12. Propositiones y varios
13. Lectura y aprobación y firma del Acta

Todos los documentos de ley y libros de contabilidad se encuentran a disposición de los socios en la Carrera 16 No. 96-64 Of. 601 de Bogotá desde el día del hoy 27 de febrero de 2018.

Los socios que no puedan asistir personalmente a la reunión convocada podrán hacerse representar mediante poder otorgado por carta enviada a la Carrera 16 No.96-64 of 601 de Bogotá D.C o correo electrónico a egeda-colombia@egeda.com, hasta el 20 de marzo de 2018

Recuerde que de conformidad con los artículos 21 y 22 de los Estatutos Vigentes, si no se reuniere el quórum mínimo necesario para la instalación de la Asamblea, "...se dejará constancia de este hecho en el acta y, siempre que la convocatoria o citación lo hubiere indicado, podrá constituirse e instalarse legalmente la Asamblea General con los miembros que se encuentren presentes y representados, quienes podrán deliberar con independencia del número de votos de los que sean titulares".

Anexo encontrarán formato de Poder.



GUSTAVO NIETO ROA
Presidente

27 de febrero de 2018

PODER PARA ASAMBLEA GENERAL DE EGEDA COLOMBIA
2018

_____ mayor de edad, domiciliado en la ciudad de _____, de nacionalidad Colombiana, identificado con la cédula de ciudadanía No. _____ obrando en nombre _____.

y en calidad de socio fundador o activo, según sea el caso, de la **ENTIDAD DE GESTION COLECTIVA DE DERECHOS DE PRODUCTORES AUDIOVISUALES DE COLOMBIA -EGEDA COLOMBIA-**, por medio del presente escrito confiero poder especial, amplio y suficiente a _____ domiciliado en _____, identificado con la cédula de ciudadanía No. _____, para que me represente en la reunión de Asamblea General de EGEDA COLOMBIA que se realiza **el día 22 de marzo de 2018**, en la Ciudad de Bogotá, en las instalaciones de EGEDA COLOMBIA de la carrera 16 No 96-64.

Mi apoderado(a) queda facultado para deliberar, votar y tomar cualquier decisión que se someta a votación dentro de la Asamblea General EGEDA COLOMBIA, y en general para ejercer los derechos que la ley y los Estatutos confieren en virtud del presente mandato.

Acepto,
