

# XXXI Asamblea General Ordinaria 2017



## ORDEN DEL DÍA

Luego del acto protocolario inicial, entonación de los himnos, el orden del día de la Asamblea General será el siguiente:

1. Verificación del quórum
2. Lectura y aprobación del orden del día
3. Instalación de la Asamblea General a cargo del Presidente del Consejo de Dirección
4. Lectura y aprobación del reglamento interno de Asamblea General
5. Elección e instalación de Mesa Directiva: Presidente, Vicepresidente y Secretaria
6. Lectura de la certificación de revisión y aprobación del acta de la Asamblea General Ordinaria de 2016, expedida por la comisión integrada para el efecto
7. Conformación de comisiones
  - a. Para revisar y aprobar el acta de la Asamblea.
  - b. De elecciones y escrutinios
  - c. De proposiciones y recomendaciones
8. Presentación de informes
  - a. Del Consejo de Dirección y la Dirección Ejecutiva
  - b. De la Junta de Vigilancia
  - c. Del Revisor Fiscal
9. Presentación y aprobación de los Estados Financieros del año 2016
10. Presentación y aprobación del Proyecto de Distribución de Excedentes
11. Elección:
  - a. Del Consejo de Dirección – 7 principales con su respectivo suplente
  - b. Junta de Vigilancia - 3 Principales con su respectivo Suplente
12. Asignación de honorarios y elección del Revisor Fiscal para el periodo 2017-2018
13. Proposiciones y Recomendaciones
14. Clausura y coctel de celebración 30 Años.