



ASAMBLEA ORDINARIA No.27 CHAINA-ESP

Sábado, febrero 26 de 2021

LUGAR: Será virtual, por Google Meet {Nota 1}

Hora: 09:00

ORDEN DEL DIA

- 1- Bienvenida y apertura de la reunión por parte del Presidente de la Junta Directiva.
- 2- Verificación del quórum {Nota 2}
- 3- Nombramiento del presidente y secretario de la Asamblea {Nota 3}
- 4- Lectura, modificación y aprobación del orden del día.
- 5- Nombramiento de la comisión para la revisión y aprobación del acta No.27 de la presente Asamblea {Nota 4}
- 6- Informe de la comisión para la revisión y aprobación del Acta No.26 de febrero 20 del 2021
- 7- Informe de Gestión de la Junta Directiva, del Presidente y de los Directores Principales, año 2021 {Nota 5}
- 8- Informe del Fiscal {Nota 5}
- 9- Presentación y aprobación de los Estados Financieros a 31 de diciembre del 2021 {Nota 5}
- 10- Presentación y aprobación de los presupuestos para el año 2022 {Nota 5}
- 11- Disposición y aprobación de los excedentes del 2021 {Nota 5}
- 12- Lectura de correspondencia {Nota 6}
- 13- Nombramiento de los nuevos miembros de la Junta {Nota 7}
- 14- Propositiones y varios {Nota 8}

NOTAS

- **1.** Debido a la pandemia la Asamblea será virtual.
 - ✓ Se empleará Google Meet.
 - ✓ Se entregará un manual o guía para el manejo de esta aplicación y para poder participar en la Asamblea.
 - ✓ Para agilizar el conteo de los votos en los casos en que se requiera, se hará contabilizando los votos en contra del informe o propuesta respectiva y este número se restará del número total de asistentes y representados.
- **2. Verificación del quorum.** La asistencia a la Asamblea se verificará a su inicio.
 - * Quien NO pueda asistir, podrá delegar su participación a otro asociado. Para su validez, esta delegación **debe ser aceptada y firmada por quien lo representará en el formato poder adjunto a esta.** Este poder debe enviarse al correo de CHAINA-ESP, chaina_01@yahoo.com; con anterioridad a la Asamblea, antes del 24 de febrero de 2022.
 - * A los asociados que no dispongan de computador se les sugiere participar en la Asamblea asistiendo personalmente a un lugar que será informado oportunamente, donde se dispondrá de una pantalla que transmitirá la reunión virtual. Se requiere que



se inscriban personalmente desde su celular o en la oficina del Acueducto, hasta el 24 de febrero de 2022. Este requisito es importante en razón a la pandemia que permite un aforo limitado de personas.

Les recordamos que, de acuerdo con los Estatutos en su Artículo 14, * Multa por no asistencia a la Asamblea. Quienes no participen en la asamblea ni deleguen su representación, se aplicará la sanción reglamentaria.

- **3. La Asamblea por Estatutos la Presidirá el Presidente de la Junta.** Para la secretaría se solicita que quienes se quieran proponer expresen su interés por correo electrónico a chaina_01@yahoo.com o por WhatsApp, con anterioridad a la fecha de la Asamblea, hasta el 24 de febrero de 2022.
- **4.** Para la revisión y aprobación del Acta No.27 de la presente Asamblea, se solicita que quienes se quieran proponer expresen su interés por correo electrónico a chaina_01@yahoo.com o por WhatsApp, con anterioridad a la fecha de la Asamblea, hasta el 24 de febrero de 2022.
- **5. Los informes y documentos anunciados en los numerales 5, 6, 7, 8, 9, 10, y 11** se enviarán a los participantes antes de la Asamblea, para su conocimiento y se ruega que las observaciones sean enviadas por escrito por correo electrónico a chaina_01@yahoo.com; o por WhatsApp al 3183795851, con anterioridad a la fecha de la Asamblea hasta el 24 de febrero de 2022.
- **6. Lectura correspondencia.** La correspondencia debe enviarse al correo electrónico de Chaina-ESP o ser radicada en las oficinas del Acueducto en Coomexa hasta el 24 de febrero de 2022.
- **7. Nombramiento de nuevos miembros de la Junta Directiva.** Se necesita nombrar 3 (tres) nuevos miembros para completar el número de miembros que requiere la Junta Directiva. Solicitamos saber quién de Ustedes desea pertenecer a la Junta Directiva, y en este caso favor informarlo a nuestro correo electrónico. Se recibirán propuestas de Planchas hasta el día 24 de febrero de 2022.
- **8. Proposiciones y varios.** Deben formularse por escrito y se recibirán hasta el 24 de febrero de 2022 en chaina_01@yahoo.com o se pueden entregar físicamente en la sede de Chaina-ESP, para ser considerados el día de la Asamblea.

A large, stylized handwritten signature in black ink, appearing to read 'Margarita Isabel Vergel Miranda'.

MARGARITA ISABEL VERGEL MIRANDA
Representante Legal

Asociación de Suscriptores del Acueducto Río Chaina

VILLA DE LEYVA
Asociación sin ánimo de lucro
NIT. 820.003.058-4



Yo, _____ Asociado de la Asociación de Suscriptores del Acueducto Río Chaina-ESP de Villa de Leyva, e identificado con cédula de ciudadanía No. _____ de _____ autorizo a _____ identificado con cédula de ciudadanía No. _____ de _____ para que me represente en la Asamblea General Ordinaria de la Asociación de Suscriptores del Acueducto Río Chaina-ESP convocada para el día 26 de Febrero de 2022 a partir de las 9:00 de la mañana **virtual, por Google Meet.**

FIRMA ASOCIADO

ACEPTO