

**ASAMBLEA ORDINARIA No.28 CHAINA-ESP**

**Sábado, febrero 25 de 2023**

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

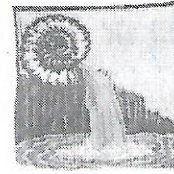
**Hora: 09:00**

**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.28 de la presente Asamblea {Nota 4}
- 6- Informe de la comisión para la revisión y aprobación del Acta No.27 de febrero 26 del 2022
- 7- Informe de Gestión de la Junta Directiva, Presidente y Directores Principales, año 2022
- 8- Informe del Fiscal
- 9- Presentación y aprobación de los Estados Financieros a 31 de diciembre del 2022 {Nota 5}
- 10- Disposición y aprobación de los excedentes del 2022 {Nota 5}
- 11- Presentación y aprobación de los presupuestos para el año 2023 {Nota 5}
- 12- Autorización de permanencia en el Régimen Tributario Especial
- 13- Lectura de correspondencia {Nota 6}
- 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 23 de febrero de 2023.
  - \* A los asociados que no dispongan de computador se les sugiere participar en la Asamblea asistiendo personalmente al hotel Venero de Leyva, donde se dispondrá de una pantalla que transmitirá la reunión virtual. Se requiere que se inscriban personalmente desde su celular o



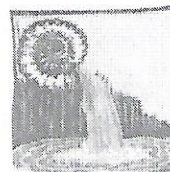
en la

oficina del Acueducto, hasta el 23 de febrero de 2023. 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 23 de febrero de 2023.
- **4.** Para la revisión y aprobación del Acta No.28 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 23 de febrero de 2023.
- **5. Los informes y documentos anunciados en los numerales 9, 10, y 11** se encuentran en la oficina y en la página web del acueducto, 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 23 de febrero de 2023.
- **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 23 de febrero de 2023.
- **8. Propositiones y varios.** Deben formularse por escrito y se recibirán hasta el 23 de febrero de 2023 en chaina\_01@yahoo.com o se pueden entregar físicamente en la sede de Chaina-ESP, para ser considerados el día de la Asamblea.

  
**ENRIQUE ACUÑA AGUIRRE**  
Representante Legal



---

**PODER PARA REPRESENTAR EN ASAMBLEA**

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 25 de Febrero de 2023 a partir de las 9:00 de la mañana **virtual, por Google Meet.**

---

FIRMA ASOCIADO

---

ACEPTO