



CONVOCATORIA
XXXI ASAMBLEA ORDINARIA DE DELEGADOS DEL
FONDO DE EMPLEADOS SUNSHINE BOUQUET "FESUN"

La Junta Directiva del FONDO DE EMPLEADOS SUNSHINE BOUQUET "FESUN" en uso de sus atribuciones legales y de conformidad con los Artículos 47, 48, 49, 50, 52, 54 del Estatuto vigente, le corresponde convocar a los Asociados a la Asamblea anual ordinaria por delegados. Convocatoria que aprobó en la reunión del 30 de Enero de 2026 Estableciendo:

FECHA DE REALIZACIÓN ASAMBLEA: Viernes, 27 de marzo del 2026.

HORA: 9:00 am

MODALIDAD: Mixta. (VIRTUAL – PRESENCIAL)

VIRTUAL: Plataforma Microsoft Teams <https://teams.microsoft.com/meet/22081624351394?p=JFVifxxwhFqEGPeWvo>

PRESENCIAL: salón Reuniones Restaurante La Llanerada ubicado en el Km 13 Autopista Medellín vía Bogotá la Vega.

PUBLICACIÓN DE LA CONVOCATORIA: Miércoles, 04 de Marzo de 2026

OBJETO DE LA REUNIÓN:

Analizar la Gestión realizada en el 2025, estudiar y aprobar los estados financieros correspondientes a este periodo, el proyecto de distribución de excedentes y reforma de estatuto.

ASOCIADOS HÁBILES: Son asociados hábiles quienes, a la fecha de la convocatoria, no tengan suspendidos sus derechos y se encuentren al día en el cumplimiento de sus obligaciones con FESUN.

ASOCIADOS INHÁBILES: Corresponde al Comité de Control Social verificar la lista de asociados hábiles e inhábiles para participar en la Asamblea General de delegados, la lista de estos últimos se publicará en los sitios de atención de FESUN. Los reclamos sobre inhabilidades se presentarán por escrito ante el Comité de Control Social de FESUN, cumpliendo con el cronograma electoral establecido por la Junta Directiva.

DELEGADOS ELEGIDOS: Los asociados que conformarán la Asamblea General Ordinaria de delegados, serán representados por los delegados hábiles elegidos entre el 21 y 26 de febrero del 2026, en las zonas electorales definidas, mediante la adecuada y proporcional representación, según reglamentación que, para los efectos, promulgó y publicó oportunamente FESUN.

ORGANOS DE ADMINISTRACION, VIGILANCIA Y CONTROL: Cumpliendo con lo aprobado por la asamblea general de delegados realizada el 15 de marzo del 2019, el periodo de vigencia de los integrantes de Junta directiva, comité de control social y comité de apelaciones se estableció para dos años (2) y en la asamblea ordinaria de delegados realizada el 30 de marzo del 2021 se estableció la elección de revisor fiscal para dos años. En consecuencia, para esta asamblea no corresponderá proceso de elecciones para los órganos de administración, vigilancia y control.

ORDEN DEL DIA: El orden del día a proponer a la ASAMBLEA GENERAL DE DELEGADOS, es el siguiente:

1. Himno Nacional
2. Verificación del Quórum por parte del comité de control social
3. Instalación de la Asamblea, señor ADILSON YAZO presidente Junta Directiva
4. Lectura y Aprobación Orden del día
5. Lectura y Aprobación del Proyecto de Reglamento Interno para la Asamblea
6. Elección presidente, vicepresidente y secretario de la Asamblea general ordinaria de delegados
7. Lectura de la Constancia de la Comisión de Revisión y Aprobación del acta de la Asamblea General anterior
8. Designaciones:
Comisión de tres (3) delegados para la revisión y aprobación del acta de la presente Asamblea
9. Presentación de Informes
- 9.1 Informe de gestión Junta Directiva y Gerente General año 2025
- 9.2 Informe Comité de Control Social
- 9.3 Balance Social
- 9.4 Dictamen de la revisoría Fiscal.
10. Evaluación órganos de administración y control
11. Estudio y Aprobación Estados Financieros individuales con corte a diciembre 31 de 2025
12. Estudio y aprobación del Proyecto de Aplicación de los Excedentes
13. Aprobación de compromiso incremento de reserva de protección de aporte del año siguiente
14. Propuesta de reforma parcial del Estatuto
15. Adopción, actualización código de Ética conducta y buen gobierno.
14. Propositiones, varios, recomendaciones y conclusiones
15. Clausura

LIBROS Y DOCUMENTOS: Los libros de Contabilidad, el balance, comprobantes y documentos correspondientes al ejercicio de 2025 se encuentran a disposición de los asociados en las oficinas del FONDO DE EMPLEADOS SUNSHINE BOUQUET. (Vereda Tierra Grata, Lote Santa Ana, Cruce El Rosal - Facatativá) en el horario de lunes a viernes de 8:00 am a 4:00 pm.

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Facatativá - Cundinamarca a los 04 días del mes de Marzo de 2025

ADILSON YAZO

Presidente