

Convocatoria



XXXI ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS

no presencial



La Junta Directiva del Fondo de Empleados ENERGIFONDO, en uso de sus facultades legales y estatutarias, convoca y aprueba la fecha para la **XXXI ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS NO PRESENCIAL**, en los términos del Artículo 19 de la Ley 222 de 1995, modificado por el artículo 148 del Decreto Ley 019 de 2012 y el artículo 1 del Decreto 398, así como también el Artículo 10 de la Ley 2496 de 2025; la cual se llevará a cabo de la siguiente manera:

FECHA

Miércoles, 25 de marzo de 2026

HORARIO

6:30 pm a 9:00 pm

LUGAR / MODALIDAD

Plataforma ZOOM / Virtual

ORDEN DEL DÍA

- 1 Verificación del quórum.
- 2 Instalación de la Asamblea.
- 3 Aprobación del Orden del Día.
- 4 Elección del Presidente, Vicepresidente y Secretario para la Asamblea.
- 5 Aprobación del Reglamento de la Asamblea.
- 6 Lectura del Informe de la Comisión de Revisión y aprobación del Acta No. 031 correspondiente a la Asamblea General Ordinaria de Delegados no presencial del año 2025.
- 7 Designación de Comisiones:
 - 7.1 Proposiciones y recomendaciones.
 - 7.2 Revisión y aprobación del acta de Asamblea.
- 8 Presentación de Informes de órganos de Administración y Control:
 - 8.1 Informe de Gestión de la Junta Directiva y la Gerencia.
 - 8.2 Informe de Gestión del Comité de Control Social.
 - 8.3 Dictamen de la Revisoría Fiscal.
- 9 Presentación y aprobación de Estados Financieros a diciembre 31 de 2025.
- 10 Aprobación Compromiso de Incremento de la Reserva de Protección de Aportes Sociales.
- 11 Presentación y aprobación del Proyecto de Distribución de Excedentes.
- 12 Estudio y aprobación del Proyecto de Reforma Parcial de los Estatutos.
- 13 Elección de Junta Directiva período 2026 - 2028.
- 14 Elección de Comité de Control Social período 2026 -2028.
- 15 Elección de Comité de Apelaciones período 2026 - 2028.
- 16 Elección de Revisoría Fiscal período 2026-2028.
- 17 Revisión y aprobación del Código de Ética y Buen Gobierno.
- 18 Proposiciones y recomendaciones.
- 19 Clausura.

(Firmado en el original)

ALEXANDRA BARONA GONZALEZ
Presidente de Junta Directiva

(Firmado en el original)

CAROLINA CAICEDO CASTILLO
Secretaria (E) de Junta Directiva

En ENERGIFONDO ¡el ahorro de hoy, es la solidez de nuestro futuro!