



Bogotá D.C., 7 de febrero de 2018

Asociado – Corporación Punto Azul  
Ciudad

Referencia: Convocatoria – Asamblea Ordinaria General de Asociados No. 06

Fecha: 15 de marzo de 2018

Hora: 07:30 AM

Lugar: Cosmos 100 Hotel & Centro de Convenciones, Calle 100 # 19 A 83, Salón Gran Sol Bogotá.

Estimado Asociado:

La Corporación Punto Azul tiene el gusto de convocarlo de acuerdo con lo previsto en los artículos 17 y 18 de los Estatutos de la Corporación Punto Azul, a la Sexta (VI) Asamblea General Ordinaria de Asociados, que se llevará a cabo el jueves 15 de marzo de 2018 en el salón Gran Sol del Cosmos 100 Hotel & Centro de Convenciones, ubicado en la Calle 100 # 19 A 83, en la ciudad de Bogotá, en el horario de 7:30 de la mañana a 1:00 de la tarde.

En la Asamblea se tratará el siguiente orden del día:

1. Instalación de la Asamblea a cargo del Presidente de la Junta Directiva, Grünenthal Colombiana S.A, Javier Prada.
2. Saludo invitados especiales mesa principal.
3. Llamado a lista, verificación de asociados participantes y recepción de poderes.
4. Designación de Presidente y Secretario de la reunión.
5. Verificación del Quórum.
6. Lectura y Aprobación del Orden del Día.
7. Nombramiento de comisión de verificación del Acta de la presente sesión.
8. Informe del secretario a la Asamblea.
  - 8.1. Convocatoria
  - 8.2. Documentos a disposición de Asociados
  - 8.3. Convocados
9. Presentación Informe de la Junta Directiva a la Asamblea, consideración y aprobación.
10. Presentación Informe del Director Ejecutivo a la Asamblea, consideración y aprobación
11. Elección de plancha con dos (2) nuevos miembros de Junta Directiva de la Corporación Punto Azul, conforme a los artículos 23 y 24 de los Estatutos de la Corporación Punto Azul.
12. Aceptación de cargos de nuevos miembros de Junta Directiva.
13. Presentación y aprobación de modificaciones de política de asociación y retiro y política de facturación.

14. Presentación de informe de revisoría fiscal correspondiente al año 2017, Iregui Auditores S.A.S.
15. Presentación y aprobación Informe de Estados Financieros a 31 de diciembre de 2017.
  - 15.1. Presentación Informe de Cartera, definición de suspensión y exclusión de asociados morosos conforme a los artículos 12 y 14 de los Estatutos de la Corporación Punto Azul.
16. Propositiones y varios.
17. Clausura a cargo del Presidente de la Junta Directiva de la Corporación Punto Azul.

Tenga en cuenta que de acuerdo con el artículo 18 de los estatutos *"si a la hora fijada del día previsto para la respectiva Asamblea no hubiere quórum, transcurrida una hora, ésta podrá sesionar con cualquier número plural de Asociados"*.

De igual forma, la Corporación Punto Azul, les recuerda que a partir de la fecha se encuentran a disposición de ustedes los estados financieros de la Corporación Punto Azul a corte 31 de diciembre de 2017, para su consulta.

Para la Corporación Punto Azul es importante contar con su asistencia como órgano principal de la Corporación para toma de decisiones y aprobación respectiva, por lo cual les solicitamos confirmar su asistencia al correo [a.estrategico@puntoazul.com.co](mailto:a.estrategico@puntoazul.com.co)

Por favor tenga en cuenta que en el evento en que el representante legal de su compañía no pueda asistir personalmente a la reunión ordinaria de la Asamblea General de Asociados, quien asista en representación de la compañía, deberá hacerlo a través de un poder, que se adjunta a la presente comunicación y aportar del Certificado de Existencia y Representación Legal de su compañía con no más de un mes de vigencia.

Esperamos contar con su participación.

Atentamente,



**Javier Prada Rey**  
**Presidente de Junta Directiva**  
**CORPORACION PUNTO AZUL**



**Jorge Trujillo Sánchez**  
**Director Ejecutivo**  
**CORPORACIÓN PUNTO AZUL**