



Bogotá D.C. marzo 1 de 2019

La Junta Directiva en reunión celebrada el día viernes 01 de febrero de 2019 y dando cumplimiento a La Ley y el Estatuto de la **Corporación de Intermediarios de MAPFRE – INTERMAP**, decidió convocarlos a la Asamblea General Ordinaria, la cual se llevará a cabo el día **martes 19 de marzo de 2019 a las 5:00 PM** en el **Auditorio del Centro Empresarial Pontevedra ubicado en la Calle 98 # 70-91 piso dos (2).**

ORDEN DEL DIA

1. Verificación del quórum
2. Lectura y Aprobación del Orden del día
3. Instalación de la Asamblea por Edgar Sabogal Ruiz – Presidente Junta Directiva
4. Lectura y Aprobación Reglamento de la Asamblea
5. Elección del presidente, vicepresidente y secretario de la Asamblea
6. Lectura de constancia de la Comisión de revisión del Acta Asamblea Anterior.
7. Designación de Comisiones:
 - a) Revisión del Acta de la Presente Asamblea
 - b) Escrutinio votaciones.
8. **Informes:**
 - 8.1 De Gestión
 - 8.2 Comité de Créditos
 - 8.3 Informe del Revisor Fiscal
9. Presentación y aprobación de los Estados Financieros a diciembre 31 de 2018
10. Presentación y aprobación Proyecto de distribución de excedentes a diciembre 31 de 2018.
11. Presentación y aprobación Proyecto Transformación de INTERMAP
12. Proposiciones y Recomendaciones
13. Cierre Asamblea

RECUERDA QUE:

- ☞ Los asociados residentes en Bogotá que no participen en la Asamblea sin causa justificada comprobada y asociados de fuera de Bogotá que no envíen su poder para ser representados bien sea a través de delegado de la regional (si lo hay) o directamente a INTERMAP, tendrán una sanción equivalente a un Salario Mínimo Diario Legal Vigente (**\$ 27.604.00**), suma que se destinará para incrementar el Fondo de Solidaridad Y Bienestar (ARTICULO 28 del Estatuto Actual)
- ☞ Ningún asociado podrá recibir más de tres (3) poderes, (salvo los delegados de fuera de Bogotá) los requisitos y procedimientos serán reglamentados por la junta directiva. (ARTICULO 50 del estatuto)

Los Libros de Contabilidad y de Actas están a disposición de los asociados en las oficinas de INTERMAP.

Cordial saludo,

EDGAR SABOGAL RUIZ
Presidente INTERMAP
(Original firmado)