

**CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE MIEMBROS 2024
PRESENCIAL**

Bogotá D.C., 29 de febrero de 2024

Apreciado(a) Asociado(a):

En cumplimiento de los Estatutos me permito convocarlo a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE MIEMBROS el jueves 21 de marzo de 2024 a las 4:30 p.m. a realizarse de manera presencial en las instalaciones de la Universidad de América - Auditorio Ecocampus Nivel 2, Avda Circunvalar No. 20-53.

Los Estatutos de AvanCiencia establecen que el quórum de la Asamblea está integrado por los miembros activos en las categorías fundadores, honorarios y titulares (personas naturales y jurídicas). Los adherentes (que no pagan) no integran quórum y sólo participan con voz.

El orden del día propuesto es el siguiente:

1. Verificación del quórum.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Nombramiento de la comisión verificadora para la aprobación del acta de Asamblea 2024.
4. Palabras del Presidente de la Junta Directiva.
5. Presentación del informe de gestión año 2023 y aprobación.
6. Informe del Veedor.
7. Presentación de los Estados Financieros 2023.
8. Informe y dictamen de la Revisoría Fiscal.
9. Discusión y aprobación de los Estados Financieros
10. Aprobación de destinación de excedentes y asignaciones permanentes.
11. Solicitud de permanencia de AvanCiencia en el Régimen Tributario Especial de las ESAL
12. Proposiciones y Varios.

En cumplimiento de los Estatutos y los artículos 446 y 447 del Código de Comercio se adjuntan a la presente comunicación los estados financieros del periodo 2023 que fueron auditados y presentados en sesión de Junta Directiva, en el siguiente enlace: <https://avanciencia.org/estados-financieros-2023>

Agradecemos que, en caso de tener comentarios, observaciones y/o sugerencias, las haga llegar al email asociados@avanciencia.org antes de las 5:00 p.m. del día martes 20 de marzo de 2024 En atención a lo indicado es importante señalar que en la Asamblea se discutirán únicamente los comentarios, observaciones y/o sugerencias, recibidas el día y la hora aquí indicada.

Estaremos informando oportunamente, las instrucciones necesarias para su participación en la Asamblea. En caso de delegar su participación, favor enviar un poder especial firmado en PDF utilizando formato adjunto a más tardar el 20 de marzo de 2024 antes de las 5:00 pm al email asociados@avanciencia.org

Esperamos contar con su valiosa participación.

Cordialmente,



EDUARDO POSADA FLÓREZ
Presidente -Junta Directiva
AVANCIENCIA



(+57) 3164186677



info@avanciencia.org



NIT 890203944-9



<http://www.avanciencia.org/>



Cra 16 # 31A - 36 - Bogotá, Colombia

Bogotá, D.C., _____ de 2024.

Señores:

ASAMBLEA GENERAL

ASOCIACIÓN COLOMBIANA PARA EL AVANCE DE LA CIENCIA.

AVANCIENCIA

Bogotá, D.C.

REF: PODER ESPECIAL.

Yo, _____, identificado(a) con documento de identificación No. _____ obrando en mi calidad de Miembro Activo de la **ASOCIACIÓN COLOMBIANA PARA EL AVANCE DE LA CIENCIA-AVANCIENCIA-**, por medio del presente escrito manifiesto que no podré asistir a la reunión de la Asamblea General Ordinaria de dicha Asociación, que se realizará el día **jueves 21 de marzo de 2024.**

Por tal razón, confiero **PODER ESPECIAL, AMPLIO Y SUFICIENTE**, al también miembro activo de **AVANCIENCIA**, señor(a) _____, identificado con documento identificación No. _____

Mi apoderado podrá tomar las decisiones que considere pertinentes, ejerciendo igualmente el derecho al voto a mi nombre en caso de yo tener titularidad.

Cordialmente,

Miembro activo de Avanciencia

C.C. No. _____

Acepto el poder conferido,

Miembro activo de Avanciencia

C.C. No. _____



(+57) 3164186677



info@avanciencia.org



NIT 890203944-9



<http://www.avanciencia.org/>



Cra 16 # 31A - 36 - Bogotá, Colombia