



NIT. 830.107.307-8

PARA : ASOCIADOS FONDO DE EMPLEADOS DE ERNST & YOUNG
DE : JUNTA DIRECTIVA Y GERENCIA DE FEDEYCO
ASUNTO : CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS
FECHA : 04 de marzo de 2026

La Junta Directiva de FEDEYCO, en uso de sus atribuciones legales y en especial la que le confiere el artículo 39 del estatuto vigente, resuelve:

ARTICULO 1º: CONVOCATORIA: Convocar a la **ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS**, la cual se llevará a cabo de forma **no presencial** a realizarse el día **26 de marzo de 2026 a las 6:00 PM**, a través de la plataforma virtual **Microsoft Teams**.

ARTICULO 2º: Los asociados que no puedan asistir, podrán ser representados mediante poder escrito por otro asociado. Solamente se puede recibir un poder por asociado.

ARTICULO 3º: Los miembros de la Junta Directiva, de Comité de Control Social, de Comité de Apelaciones, el Representante Legal y los empleados del Fondo, no podrán aceptar representaciones (Poder escrito).

ORDEN DEL DIA

1. Instalación de la asamblea.
2. Verificación del quórum.
3. Lectura y aprobación del orden del día.
4. Elección de Presidente y Secretario de la asamblea.
5. Elección de Comisión de Revisión del Acta.
6. Informe de la Comisión de Revisión del Acta anterior.
7. Presentación de informe de Gestión y Balance Social de Junta Directiva y Gerencia.
8. Presentación de informe de Comité de Control Social.
9. Presentación de informe de Comité de Apelaciones.
10. Presentación de informe de Revisor Fiscal.
11. Presentación y aprobación o desaprobación de Estados Financieros a 31 de diciembre de 2025.
12. Presentación y aprobación del proyecto de distribución de excedentes.
13. Aprobación Código de Ética y Buen Gobierno
14. Proyecto y aprobación de reforma de Estatutos.
15. Elección de Junta Directiva.
16. Elección de Comité de Control Social.
17. Elección de Comité de Apelaciones.
18. Elección y asignación de honorarios de Revisor Fiscal.
19. Propositiones, recomendaciones y conclusiones.
20. Clausura.

El enlace para unirse a la reunión a través de **Microsoft Teams**, se enviará por correo electrónico a cada uno de los Asociados.

JUNTA DIRECTIVA FONDO DE EMPLEADOS DE ERNST & YOUNG