

CONVOCATORIA

ENTIDAD DE GESTION COLECTIVA DE DERECHOS DE PRODUCTORES AUDIOVISUALES DE COLOMBIA -EGEDA COLOMBIA-

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

El Presidente del Consejo Directivo de la ENTIDAD DE GESTION COLECTIVA DE DERECHOS DE PRODUCTORES AUDIOVISUALES DE COLOMBIA - EGEDA COLOMBIA- en atención a la decisión adoptada por dicho órgano, convoca a los socios a la reunión de la Asamblea General Extraordinaria que se celebrará el día MARTES diecinueve (19) de Abril de 2016 a las 9:00 AM, en el auditorio del Primer Piso de Edificio OFICENTER 96 ubicado en la Carrera 16 No. 96-64 de la Ciudad de Bogotá, D.C., en la cual se propondrá el siguiente orden del día:

1. Verificación de Quórum
2. Consideración y aprobación del orden del día
3. Elección Secretario de la Asamblea.
4. Presentación de los Estados Financieros del año 2015
5. Presentación del Informe del Revisor Fiscal
6. Presentación del Informe de Gestión del año 2015
7. Presentación del presupuesto y proyección de gastos para el año 2016
8. Elección de Miembros Principales y Suplentes del Comité de Vigilancia 2016-2018
9. Elección de Revisor Fiscal 2016-2018
10. Fijación de Honorarios del Revisor Fiscal para el año 201
11. Reforma Estatutaria
12. Proyecto de Distribución de Derechos
13. Propositiones y varios
14. Lectura y aprobación y firma del Acta

Todos los documentos de ley y libros de contabilidad se encuentran a disposición de los socios en la Carrera 16 No. 96-64 Of. 601 de Bogotá desde el día 1 de marzo de 2016.

Los socios que no puedan asistir personalmente a la reunión convocada podrán hacerse representar mediante poder otorgado por carta enviada a la Carrera 16 No.96-64 of 601 de Bogotá D.C o correo electrónico a egeda-colombia@egeda.com, hasta el 15 de abril de 2016

Se recuerda a los socios que según el artículo veintitrés de los Estatutos de EGEDA COLOMBIA, debido a que en la primera convocatoria no hubo el quórum exigido por éstos, la presente corresponde a la segunda convocatoria, reunión que sesionará y decidirá válidamente con un número plural de socios cualquiera que sea la cantidad de derechos representados.

Anexo encontrarán formato de Poder.

GUSTAVO NIETO ROA
Presidente

PODER PARA ASAMBLEA GENERAL DE EGEDA COLOMBIA
2016

_____ mayor de edad, domiciliado en la ciudad de _____, de nacionalidad Colombiana, identificado con la cédula de ciudadanía No. _____ obrando en nombre _____.

y en calidad de socio fundador o activo, según sea el caso, de la **ENTIDAD DE GESTION COLECTIVA DE DERECHOS DE PRODUCTORES AUDIOVISUALES DE COLOMBIA -EGEDA COLOMBIA-**, por medio del presente escrito confiero poder especial, amplio y suficiente a _____ domiciliado en Bogotá, identificado con la cédula de ciudadanía No. _____, para que me represente en la reunión de Asamblea General Extraordinaria de EGEDA COLOMBIA que se realiza **el día 19 de abril de 2016**, en la Ciudad de Bogotá, en las instalaciones de EGEDA COLOMBIA de la carrera 16 No 96-64 de Bogotá.

Mi apoderado(a) queda facultado para deliberar, votar y tomar cualquier decisión que se someta a votación dentro de la Asamblea General EGEDA COLOMBIA y en general para ejercer los derechos que la ley y los Estatutos confieren en virtud del presente mandato.

Acepto,
