

**CONVOCATORIA A LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE EMPRESAS AFILIADAS
A LA CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE CARTAGENA Y BOLÍVAR
"COMFAMILIAR"
VIGENCIA 2023**

La Directora Administrativa (e) de la Caja de Compensación Familiar de Cartagena y Bolívar "COMFAMILIAR", en cumplimiento a lo establecido en la Ley 21 de 1982, Decretos 341 de 1988 y 1072 de 2015, Resolución AEI 189 del 08 de mayo de 2024, y Estatuto de la Corporación, **CONVOCA** a todos los afiliados habilitados o sus apoderados debidamente acreditados, a la Asamblea General Ordinaria de Empresas Afiliadas de la corporación, que se presidirá en la ciudad de Cartagena, el día siete (07) del mes de junio de dos mil veinticuatro (2024), a las dos de la tarde (02:00 P.M.), en el Centro Recreacional Napoleón Perea Castro, transversal 54 barrio los Caracoles. La sala presencial de la reunión estará disponible y/o abierta para efectos de establecimiento del quorum a partir de las doce meridianas (12:00 M), con el siguiente orden del día propuesto:

1. Himno Nacional – Himno COMFAMILIAR
 2. Llamado a lista y verificación del quórum
 3. Lectura y aprobación del orden del día
 4. Instalación de la Asamblea por parte del Agente Especial de Intervención
 5. Nombramiento de la Comisión Escrutadora de la Asamblea
 6. Nombramiento de la Comisión para la revisión y aprobación del Acta de Asamblea
 7. Lectura del Informe de la Comisión encargada de la Aprobación del Acta de Asamblea anterior
 8. Informe de la Agencia Especial de Intervención y de la Dirección Administrativa vigencia 2023
 9. Informe y Dictamen del Revisor Fiscal
 10. Presentación y aprobación de los Estados Financieros a corte 31 de diciembre de 2023
 11. Determinación del monto anual para la contratación de la Dirección Administrativa, de acuerdo con el artículo 34 numeral 8 de los estatutos.
 12. Propositiones y varios.
- En cumplimiento de la Circular Única de la Superintendencia del Subsidio Familiar, se informa a los afiliados que:
 - a. Los miembros del Consejo Directivo o quien haga sus veces, el Revisor Fiscal o demás funcionarios de la Caja, están inhabilitados para llevar la representación de los afiliados en la Asamblea General Ordinaria o Extraordinaria (Artículos 9 y 10 del Decreto Ley 2463 de 1981).
 - b. A los trabajadores o empleados de Comfamiliar de Cartagena y Bolívar, les está prohibido intervenir o participar en el proceso de recolección de poderes o direccionamiento para la elección de candidatos a los órganos de dirección y control.
 - c. Las áreas de Afiliaciones y aportes, comunicaciones y prensa, la secretaria de la Dirección Administrativa de la entidad, elaborarán los listados de afiliados habilitados para participar en la Asamblea General Ordinaria de afiliados y los publicarán en la Página WEB de la Corporación.
 - En la presente convocatoria se deberán observar las siguientes reglas:
 - a. Cada afiliado tendrá derecho a un (1) voto por el solo hecho de ser afiliado, y a un (1) voto adicional por cada (15) trabajadores a su servicio que hayan sido beneficiarios del Subsidio Familiar en dinero, en el mes inmediatamente anterior a aquel en que se reúna la Asamblea, sin que el número de votos adicionales, exceda el diez por ciento (10%) del total de los votos presentes o representados en la Asamblea.
 - c. En concordancia con el Artículo 15 del Decreto 2351 de 1965, las afiliaciones múltiples de una sola empresa que constituye unidad de explotación económica, bajo la apariencia de varias unidades dependientes económicamente, formaran una sola persona natural o jurídica, para efectos de su representación y voto en la Asamblea General de Afiliados de la Caja de Compensación Familiar de Cartagena y Bolívar "COMFAMILIAR".
 - d. Acorde a lo señalado en el Artículo 9 del Decreto 2463 de 1981, los afiliados a las Cajas de Compensación y a las Asociaciones de Cajas están inhabilitados para representar, en las asambleas generales de las mismas, incluidos los que por derecho propio les corresponde, más del diez por ciento del total de los votos presentes representados en la sesión.
 - La Asamblea General Ordinaria de Empleadores Afiliados de la Caja de Compensación Familiar de Cartagena y Bolívar "COMFAMILIAR" estará conformada por la reunión de empleadores afiliados habilitados o sus representantes, acreditados en la forma y condiciones señaladas en la Ley y los Estatutos de la Corporación.
 - **La habilitación.** Para que el miembro o afiliado pueda asistir y participar a las reuniones de la Asamblea General, tener derecho a voz y voto, así como elegir y ser elegido, deberán estar a Paz y Salvo con la Caja por todo concepto, por lo menos con tres (3) días hábiles de anticipación a la celebración de la Asamblea, de conformidad con lo dispuesto en el ordinal 2.2.7.1.2.18 del Decreto Único Reglamentario del Sector del Trabajo 1072 de 2015 y Artículo 16 del Estatuto de la CCF.
 - En concordancia con el Artículo 24 del Estatuto de la Corporación, todo empleador Afiliado habilitado a la Corporación, puede hacerse representar en las reuniones de Asamblea General mediante poder otorgado por escrito, el cual podrá presentar de la siguiente forma:



**CONVOCATORIA A LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE EMPRESAS AFILIADAS
A LA CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE CARTAGENA Y BOLÍVAR
"COMFAMILIAR"
VIGENCIA 2023**

Presencial: Podrá radicar el poder físico con los requisitos establecidos en la siguiente Dirección: Secretaría de Dirección administrativa en el Barrio centro Av. escallon Cr. 8 No 34-62 edificio Banco de Bogotá piso 6 en Cartagena de Indias.

El poder deberá contener: La fecha de expedición, el nombre completo, la cédula o NIT de quien otorga el poder, la calidad en la cual lo confiere y su firma debidamente autenticada, el nombre completo y la cédula de ciudadanía del apoderado, el correo electrónico, la indicación expresa si se concede o no la facultad de sustituir y tomar decisiones de fondo, la aceptación y firma del apoderado.

Los poderes que se otorguen con el lleno de los requisitos anteriores, deberán ser presentados, vía presencial, a partir del día hábil siguiente de la publicación de la convocatoria hasta las seis de la tarde (6:00 p.m.) del día hábil anterior al de la reunión de Asamblea General Ordinaria presencial.

- a. Únicamente los apoderados de los miembros afiliados pueden sustituir sus poderes, por una sola vez en otro miembro afiliado, siempre y cuando se les haya concedido expresamente en el poder la facultad de sustituirlo, la sustitución en todo caso debe constar por escrito.
 - b. Cuando aparecieran dos (2) o más poderes otorgados por un mismo afiliado, sólo tendrá validez el que haya sido entregado con fecha posterior y si no puede establecerse cual fue conferido primero, ambos serán anulados.
 - c. Los poderes que no reúnan los requisitos enunciados, serán anulados por la comisión de revisión de poderes que designe el Director, o en su defecto por el Director Administrativo.
 - d. Para efectos de constatar que los poderes recibidos presencial, han cumplido con todos los requisitos, la Administración nombrará una Comisión de Verificación de Poderes ajustándose a lo establecido en el artículo 3.1.1.3.2 del título III del libro I de la Circular Básica Jurídica de la Superintendencia del Subsidio Familiar, las decisiones de la comisión tienen el carácter de inapelables.
 - e. Cumplidos los requisitos exigidos, el afiliado deberá registrarse en el lugar organizado para tal fin en la sede de la asamblea e inmediatamente se le entregará una credencial que lo acredite como miembro afiliado hábil, con plenos derechos para participar con voz y voto y para elegir y ser elegido. Las credenciales serán expedidas en la fecha, hora y sitio de la Asamblea señalada en la presente convocatoria.
 - f. La Asamblea General ordinaria de Afiliados designará de su seno una comisión escrutadora previamente a la apertura de la votación, con el apoyo del área de Tecnología y Auditoría Interna de la Corporación.
 - g. Corresponde a la Comisión escrutadora: El recuento, el cálculo y lectura de los votos, dependiendo del sistema de votación, supervisar los asuntos de su competencia en el sistema de votación e informar a la Asamblea General de Afiliados el resultado del escrutinio.
- La Administración iniciará la recepción en Cartagena en las oficinas administrativas ubicada en el centro Av. Venezuela Cr 8 No 34-62 Edificio banco de Bogotá 6 piso, a partir de las ocho de la mañana (8:00 A.M.) **desde el día 22 de mayo de 2024 a las 8:00 a.m. hasta las 6:00 p.m. del día anterior a la celebración de la Asamblea (6 de junio de 2024)**, para lo cual deberá disponer de los medios expeditos y ágiles para tal fin.
 - La línea de Atención al Asambleísta, estará disponible en días y horarios hábiles para brindar información sobre la Asamblea General Ordinaria de Empleadores Afiliados: 3164714011. asamblea@comfamiliar.org.co
 - Los formatos para el otorgamiento de poderes, así como los estados financieros a corte 31 diciembre de 2023, (inspección de libros y documentos) podrán ser descargados de la Pagina web de la Caja de Compensación Familiar de Cartagena y Bolívar "Comfamiliar" www.comfamiliar.org.co


LESTER ROMERO MERCADO

Directora Administrativa (e)
CCF Comfamiliar Cartagena y Bolívar

Proyectó: Paola Molina Diaz granados / Profesional de Apoyo 

Control de Legalidad: Alexandra Tapias Orozco/Jefe Jurídica (e) 