



# FEMDI

Fondo de Empleados del Ministerio de Relaciones Exteriores  
Perteneientes a la Carrera Diplomática y Consular de Colombia

## **CIRCULAR No. 03 - 21**

Bogotá, 01 de Marzo de 2021

### **CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS 2021 (NO PRESENCIAL)**

(Sábado 27 de marzo del 2021)

PARA: TODOS LOS ASOCIADOS  
DE: JUNTA DIRECTIVA Y GERENCIA

Señores asociados:

Tenemos el agrado de enviar a ustedes en archivo adjunto la convocatoria a ASAMBLEA GENERAL DE ASOCIADOS 2021, junto con los anexos correspondientes, con la solicitud de tomar atenta nota de su contenido y reservar en su agenda personal el día sábado 27 de marzo a las 8.30 a.m. (hora colombiana) para que se conecten de manera virtual y así participen activamente en la toma de decisiones fundamentales para el futuro de nuestra entidad solidaria.

Igualmente, con el fin de facilitar la participación en dicho evento anual, se realizará un simulacro de preparación el día martes 16 de marzo a las 8 a.m., a cargo de ANALFE, entidad que manejará la plataforma a través de la cual se realizará la conexión virtual.

De ustedes, muy atentamente,

**ORIGINAL FIRMADO**  
**HECTOR FABIO GUERRERO**  
Presidente Junta Directiva

**ORIGINAL FIRMADO**  
**JOSE IGNACIO MEJIA**  
Gerente



## **CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS 2021 NO PRESENCIAL**

En la sesión efectuada el día 19 de febrero del año en curso, según consta en el Acta No. 533, la Junta Directiva del FEMDI decidió convocar a Asamblea General Ordinaria de Asociados no presencial en la siguiente fecha, hora, lugar y orden del día:

- **FECHA:** *sábado, 27 de marzo de 2021*
- **HORA:** 8:30 a.m.
- **LUGAR:** Por medio de plataforma digital, (cuyo link de conexión se comunicará una semana antes a través de correo electrónico personal y a través de la página web del FEMDI).

### **PROPUESTA DE ORDEN DEL DIA**

- 1) Llamado a lista y verificación del quórum y de identidad de los asociados.
- 2) Instalación a cargo del Presidente de la Junta Directiva.
- 3) Elección del Presidente y Secretario de la Asamblea.
- 4) Aprobación del reglamento de la Asamblea.
- 5) Elección de tres (3) asociados para conformar la Comisión de estudio y aprobación del acta.
- 6) Presentación y aprobación de los estados financieros a diciembre 31 de 2020.
- 7) Presentación de informes:
  - Junta Directiva.
  - Gerencia.
  - Comité de Control Social.
  - Revisoría Fiscal.
- 8) Presentación, discusión y aprobación de la propuesta de la Junta Directiva sobre distribución de excedentes.
- 9) Presentación, discusión y aprobación de la propuesta de la Junta Directiva y de la Gerencia sobre devolución parcial de ahorros permanentes, en aplicación del artículo No. 31 del Estatuto.
- 10) Presentación, discusión y aprobación de la propuesta de la Junta Directiva y de la Gerencia sobre el Fondo de Desarrollo Empresarial



- Solidario (FODES).
- 11) Inscripción y Elección de los Órganos de Administración y Control (por un período de un año):
    - Junta Directiva
    - Comité de Control Social
    - Comité de Apelaciones
  - 12) Elección del Revisor Fiscal y de su suplente (por un período de un año) y fijación de sus honorarios.
  - 13) Propositiones, recomendaciones y asuntos varios.
  - 14) Presentación y posesión de nueva Junta Directiva y Comités.
  - 15) Clausura.

Se recuerda a los Asociados tener en cuenta lo estipulado en el Estatuto del FEMDI, en materia de Asambleas Generales:

**Artículo 46°:** “Por regla general, la participación de los Asociados en las reuniones de Asamblea General debe ser directa; sin embargo, en eventos de dificultad justificada para la asistencia de los asociados, éstos podrán hacerse representar mediante poder escrito conferido a otro asociado hábil, con las formalidades señaladas en los respectivos reglamentos”.

Cada asociado tendrá derecho a llevar la representación de tres (3) poderdantes. No podrán recibir poderes los miembros de la Junta Directiva, Comité de Control Social y Comité de Apelaciones, tanto principales como suplentes, el Representante Legal y los trabajadores de FEMDI.

Los miembros de la Junta Directiva, del Comité de Control Social, del Comité de Apelaciones y el Gerente, tanto principales como suplentes, no podrán hacerse representar en las reuniones, a las cuales deban asistir en cumplimiento de sus funciones”.

Asimismo, según lo establecido en el parágrafo del artículo 48 del Estatuto de FEMDI *“Los balances, informes y demás estados financieros serán puestos en las oficinas del FEMDI a disposición y para conocimiento de los asociados, con una anticipación de diez (10) días hábiles a la fecha de celebración del evento”*; además, se podrán consultar en la página web de la entidad y serán enviados por medios electrónicos al asociado antes de la realización de la Asamblea.

De conformidad con lo anterior, invitamos a todos los asociados, **tanto de planta interna como externa**, a postularse para hacer parte de la Junta Directiva y de los



# FEMDI

Fondo de Empleados del Ministerio de Relaciones Exteriores  
Perteneientes a la Carrera Diplomática y Consular de Colombia

Comités, para lo cual se adjunta el formulario correspondiente que se invita a remitir con la debida anticipación para su inscripción, al correo [femdi@femdi.org](mailto:femdi@femdi.org).

Las inscripciones se recibirán en el periodo del 01 al 27 de marzo de 2021, antes de realizar las votaciones de los cuerpos colegidos y previa verificación de los requisitos de los postulados por parte del Comité de Control Social.

Reiteramos la importancia de contar con su activa participación en la Asamblea General, de manera virtual o mediante poder, y a formar parte de la Junta Directiva y de los diferentes Comités establecidos para continuar impulsando el fortalecimiento de nuestro Fondo, en beneficio de todos los asociados.

Dado en Bogotá D.C., a los diecinueve días de febrero del año dos mil veintiuno (2021).



**HECTOR FABIO GUERRERO BERRÍO**  
Presidente

**CARLOS EDUARDO CUESTAS CARRILLO**  
Secretario Ejecutivo



## ANEXOS

1. Lista de asociados (directivos) inhabilitados para recibir poderes.
2. Reglamento Asamblea General de Asociados 2021 no presencial.
3. Modelo de CARTA PODER para ser representado en la Asamblea General.
4. Formato de inscripción para hacer parte de los órganos de dirección y control.

### ANEXO 1. ASOCIADOS INHABILITADOS PARA RECIBIR PODERES

#### Miembros de Junta Directiva

CARGO	NOMBRE
PRESIDENTE	HECTOR FABIO GUERRERO
VICEPRESIDENTE	SAMIRA SILVA YOUNES
SECRETARIO	CARLOS EDUARDO CUESTAS
VOCAL PRINCIPAL	NANCY BENITEZ
VOCAL PRINCIPAL	JONNATHAN GAMBOA
SUPLENTE	DUVAN OCAMPO
SUPLENTE	PAULO CESAR MINA
SUPLENTE	LUIS GUILLERMO BECERRA
SUPLENTE	MARTHA IRMA ALARCON
SUPLENTE	JOSE ANGEL ALDANA

#### Miembros del Comité de Control Social

ASOCIADO	CARGO
LENNIN HERNANDEZ	COORDINADOR
NICOLAS CORREA CRUZ	SECRETARIO
NICOLAS HIGUERA	VOCAL PRINCIPAL
ANDRES LEONARDO SUAREZ	VOCAL PRINCIPAL
LUIS CARLOS GARCIA	VOCAL SUPLENTE
MARIA ANDREA TORRES	VOCAL SUPLENTE

#### Miembros del Comité de Apelaciones

ASOCIADO	CARGO
FRANCISCO DIAZ	N/A
LUZ AMANDA RESTREPO	N/A
RUBEN DARIO PARRA	N/A

#### Gerencia

ASOCIADO	CARGO
JOSE IGNACIO MEJIA	GERENTE
JAIME ALEXÁNDER PACHECO	SUBGERENTE



## **ANEXO 2. REGLAMENTO DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS 2021 NO PRESENCIAL**

**(Marzo 27 de 2021)**

**INTRODUCCION:** Es función de la Asamblea General aprobar su propio reglamento de asamblea. Mediante Acta No.533 de febrero 19 de 2021, la Junta Directiva convocó a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS 2021 NO PRESENCIAL para el día 27 de marzo de 2021 a las 8.30 a.m., a través de plataforma digital.

**ARTÍCULO PRIMERO:** El quórum para deliberar y adoptar decisiones válidas lo constituye la mitad de los asociados hábiles convocados. Si dentro de la hora siguiente a la señalada para iniciación de la Asamblea no se hubiere integrado el quórum, la Asamblea podrá deliberar y adoptar decisiones válidas con un número de asociados no inferior al 10% de los convocados teniendo en cuenta los representados por poderes.

**ARTICULO SEGUNDO:** La Asamblea elegirá, dentro de los asistentes, un Presidente y un Secretario para dirigir la Asamblea. Así mismo, se elegirán tres (3) asociados para conformar la Comisión de Estudio y Aprobación del Acta.

**ARTICULO TERCERO:** Participarán en las deliberaciones de la Asamblea los asociados hábiles. A cada asociado presente le corresponderá un solo voto, salvo los casos de representación de otros Asociados. Cada socio representante podrá tener hasta tres (3) poderes.

**ARTICULO CUARTO:** Una vez instalada la Asamblea, verificada la identidad de los participantes y la continuidad del quórum establecido y aprobado el orden del día, el Presidente de la Asamblea pondrá en consideración el proyecto de Reglamento Interno de la Asamblea.

**ARTICULO QUINTO:** Tendrán voz y voto todos los asociados que el Comité de Control Social determine en un listado de asociados hábiles. El Revisor Fiscal tendrá voz, pero no voto.

**ARTICULO SEXTO:** Cada Asociado podrá intervenir hasta dos (2) veces sobre el mismo tema o asunto a tratar, pero limitado a tres (3) minutos por intervención, salvo que la Asamblea permita expresamente que se prolongue dicha intervención. En consideración a las limitantes de tiempo, las intervenciones se deben realizar al término de cada presentación de informe o exposición de los temas.

**ARTICULO SÉPTIMO:** De conformidad con el Estatuto vigente (Artículo 47, numeral 3) MAYORÍAS): “Las decisiones por regla general se adoptarán con el voto favorable de



la mayoría absoluta, esto es, la mitad más uno de los Asociados presentes y representados. En todo caso la reforma de estatutos, la imposición de contribuciones obligatorias para los asociados y la fijación de aportes extraordinarios, requerirá el voto favorable del setenta por ciento (70%) de los asociados presentes y representados en la Asamblea. La determinación sobre fusión, incorporación, escisión, transformación y disolución para la liquidación requerirá el voto favorable de por lo menos el setenta por ciento (70%) de los asociados hábiles convocados”.

**Parágrafo.** Cuando existan más de dos propuestas y en la primera elección ninguna logre la mayoría requerida, para aplicar la mayoría absoluta será necesario recurrir a una segunda votación, donde solo participarán las dos propuestas que en la primera ocasión hayan obtenido la mayor votación.

**ARTICULO OCTAVO:** Los informes serán presentados en el siguiente orden:

1. Junta Directiva
2. Gerencia
3. Comité de Control Social
4. Revisor Fiscal

**ARTICULO NOVENO:** Los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2020 y las propuestas de distribución de excedentes y de devolución de ahorros permanentes se presentarán y someterán a la aprobación de la Asamblea.

**ARTICULO DECIMO:** Para la elección de los Órganos de Administración y Control, a saber: Junta Directiva, Comité de Control Social y Comité de Apelaciones, se utilizará el sistema de postulación personal.

**ARTICULO DECIMO PRIMERO:** Reglas de las votaciones:

- ✓ Las votaciones serán independientes por cada órgano.
- ✓ Se elaborará y divulgará antes de la votación, entre todos los asociados, las listas de postulados a integrar los diferentes órganos, de acuerdo con el orden de registro.
- ✓ Se procederá por el sistema de voto secreto electrónico, para lo cual cada asociado deberá depositar un voto, salvo quienes ostenten la representación de otros asociados, la cual podrá ser por un máximo de tres poderes.
- ✓ Resultarán elegidos como integrantes de la Junta Directiva para un período de un (1) año, quienes obtengan el mayor número de votos, y de acuerdo al número de votos, se proveerán primero los cinco (5) miembros principales y luego cinco suplentes numéricos. No hay límite de número de postulados, pero el número mínimo de postulados para la Junta Directiva es diez (10).



- ✓ Integrarán el Comité de Control Social quienes obtengan el mayor número de votos entre los asociados postulados, y de acuerdo al número de votos, se proveerán primero los tres (tres) miembros principales y luego los tres (3) suplentes en su orden. No hay límite de número de postulados, pero el número mínimo de postulados para el Comité de Control Social es seis (6).
- ✓ Integrarán el Comité de Apelaciones quienes obtengan el mayor número de votos entre los asociados postulados. No hay límite de número de postulados, pero el número mínimo de postulados para el Comité de Apelaciones es tres (3).
- ✓ En caso de presentarse un empate en la votación para la Junta Directiva, el Comité de Control Social y el Comité de Apelaciones, será dirimido conforme al orden en que se realizó la postulación.
- ✓ Para el caso de las votaciones de propuestas sometidas a consideración de la Asamblea General, el administrador de la herramienta tecnológica que permite la conexión mostrará después de cada votación el resultado de la misma, indicando expresamente los votos a favor, en contra y en blanco.

**ARTICULO DECIMO SEGUNDO:** La elección del Revisor Fiscal y su suplente, se efectuará de conformidad con el Estatuto, en su Art. 47°, numeral 4°, literal f).

**ARTICULO DECIMO TERCERO:** El Presidente y el Secretario de la Asamblea deberán elaborar y firmar el Acta correspondiente, junto con los tres delegados designados para estudio y aprobación del Acta de la Asamblea, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la realización de la Asamblea. También deberán firmarla el representante legal y el asistente administrativo del FEMDI.

**ARTICULO DECIMO CUARTO:** De conformidad con el numeral cinco (5) del artículo 47 del Estatuto vigente, “Lo ocurrido en las reuniones de la Asamblea se hará constar en el Libro de Actas, las cuales se encabezarán con su número y contendrán por lo menos la siguiente información: lugar, fecha y hora de la reunión; forma y antelación de la convocatoria y órgano o persona que convocó; número de asociados convocados y de los asistentes o representados; los asuntos tratados; las decisiones adoptadas con el número de votos emitidos en favor, en contra o en blanco; las constancias presentadas; los nombramientos efectuados; la fecha y la hora de la clausura y las demás circunstancias que permitan una información clara y completa del desarrollo del evento”.



# FEMDI

Fondo de Empleados del Ministerio de Relaciones Exteriores  
Perteneientes a la Carrera Diplomática y Consular de Colombia

El presente Reglamento fue sometido a consideración de la Asamblea General y aprobado al inicio de la sesión ordinaria no presencial realizada el 27 de marzo de 2021.

**El Presidente de la Asamblea General**

**El Secretario de la Asamblea General**





# FEMDI

Fondo de Empleados del Ministerio de Relaciones Exteriores  
Pertencientes a la Carrera Diplomática y Consular de Colombia

## ANEXO 3. MODELO DE CARTA PODER PARA SER REPRESENTADO EN LA ASAMBLEA GENERAL

Señores  
**COMITÉ DE CONTROL SOCIAL -FEMDI-**  
Bogotá D.C.

Apreciados señores:

Me permito informar que por motivos de fuerza mayor me es imposible participar en la Asamblea General Ordinaria de Asociados 2021 no presencial programada para el 27 de marzo.

Por tal motivo, expresamente manifiesto por medio de la presente, que confiero Poder Especial para que me represente con VOZ y VOTO en la misma al Asociado: **(1)** \_\_\_\_\_  
y en sustitución a **(2)** \_\_\_\_\_, quienes no están inhabilitados por ejercer cargos en la Junta Directiva, Comité de Control Social, Comité de Apelaciones o Gerencia.

El presente poder tendrá vigencia hasta la realización de la Asamblea General Ordinaria no presencial correspondiente al año 2021; de igual forma perderá vigencia cuando me haga presente o lo revoque.

**Nota:** Otorgo poder a un Principal y a un Sustituto para asegurar el cumplimiento de lo establecido en el Artículo 46 del Estatuto, en materia de participación mediante representación.

Cordialmente,

**FIRMA**  
**NOMBRE**

**C.C. #** de \_\_\_\_\_

Favor enviar la carta poder **(con la firma debidamente escaneada)** al correo de FEMDI:  
[femdi@femdi.org](mailto:femdi@femdi.org)

**FIRMA DEL APODERADO**  
**(Como aceptación del poder)**

**Nombre:**

**Documento de identidad No.**



# FEMDI

Fondo de Empleados del Ministerio de Relaciones Exteriores  
Pertencientes a la Carrera Diplomática y Consular de Colombia

## ANEXO 4. *FORMATO DE INSCRIPCIÓN PARA HACER PARTE DE LOS ÓRGANOS DE DIRECCIÓN Y CONTROL*

<b>F E M D I</b> NIT.800.240.329-9 <b>ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA</b> 27 DE MARZO DE 2021		
<b>NOMBRE DEL ASOCIADO</b>		
<b>EXTENSIÓN</b>		<b>E-MAIL:</b>
<b>ORGANO AL QUE ASPIRA:</b>		
<b>JUNTA DIRECTIVA</b>		
<b>COMITÉ DE CONTROL SOCIAL</b>		
<b>COMITÉ DE APELACIONES</b>		
<b>FECHA DE INSCRIPCIÓN</b>	<b>HORA:</b>	
<b>FIRMA</b>		

**NOTA IMPORTANTE:** Para las postulaciones, tener en cuenta que, para ser elegido miembro de la Junta Directiva, se requiere “Tener como mínimo, una antigüedad de un año como asociado del FEMDI” (artículo 50°. del Estatuto vigente).