



## **ASAMBLEA GENERAL DE MIEMBROS ACTIVOS DE LA FUNDACIÓN COLEGIO AMERICANO DE QUITO**

### **CONVOCATORIA**

Convocase a todos los miembros activos de la Fundación Colegio Americano de Quito a la Asamblea General Ordinaria que se llevará a cabo el viernes 14 de diciembre de 2018 a partir de las 07h30 en las instalaciones del Colegio Americano de Quito, ubicadas en la calle Manuel Benigno Cueva N 80-190, Urbanización Carcelén, para conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día.

### **ORDEN DEL DIA**

1. Lectura y aprobación del acta de la Asamblea General de Miembros Activos de la Fundación realizada el 19 de diciembre del 2017.
2. Presentación de candidatos a vocales del Consejo de Administración.
3. Designación de escrutadores de acuerdo al Art. 16 del Reglamento de Elección de Vocales al Consejo de Administración.
4. Conocimiento y resolución del informe académico, presentado por la Presidenta de la Fundación.
5. Conocimiento y resolución del informe económico, presentado por la Presidenta de la Fundación.
6. Conocimiento y resolución del informe de Auditoría Externa, respecto de los estados financieros de la Fundación Colegio Americano de Quito cerrados al 31 de agosto del 2018.
7. Elección directa de vocales al Consejo de Administración, en las urnas instaladas en el Auditorio Ramiro Andrade Cruz (RAC), para la designación de los siguientes vocales:
  - a. Primer Vocal Principal en representación de Primaria por el período de cuatro años.
  - b. Primer Vocal Suplente en representación de Primaria por el período de cuatro años.
  - c. Segundo Vocal Principal en representación de Secundaria por el período de cuatro años.
  - d. Segundo Vocal Suplente en representación de Secundaria por el período de cuatro años.
  - e. Primer Vocal Principal en representación de la Asamblea por el período de cuatro años.
  - f. Primer Vocal Suplente en representación de la Asamblea por el período de cuatro años.
  - g. Segundo Vocal Principal en representación de la Asamblea por el período de cuatro años.
  - h. Segundo Vocal Suplente en representación de la Asamblea por el período de cuatro años.

Estas elecciones se llevarán a cabo por parte de los miembros activos de la Fundación o sus representantes legalmente designados. Las votaciones se receptorán desde que se declara abierto el proceso electoral, que no podrá exceder de las 10h30 hasta las 14h30 en que se cerrarán las urnas para de inmediato proceder al escrutinio correspondiente, pudiendo concurrir los miembros activos de la Fundación o sus representantes durante ese lapso, a ejercer su derecho al voto.

A las 15h30 se reinstalará la sesión de la Asamblea General y el Presidente de la Comisión Electoral, leerá el acta correspondiente y proclamará los resultados de las elecciones.

Lucía Arteta Durini  
Presidenta  
Fundación Colegio Americano de Quito

Quito a 30 de noviembre del 2018

Nota # 1. El Reglamento de Elección de Vocales al Consejo de Administración, el informe del Presidente, y el Informe de Auditoría Externa están a disposición de aquellos miembros activos que deseen conocerlos en la Secretaría de la Dirección General.

Nota # 2. En caso de no haber el quórum estatutario a la hora fijada, la Asamblea se constituirá treinta minutos más tarde con el número de miembros presentes y representados, conforme lo dispone el Art. 20 del Estatuto de la Fundación.

Nota # 3. El registro de miembros asistentes a la Asamblea de la Fundación estará abierto a partir de las 07h30 (7:30 a.m.) del 14 de diciembre de 2018.

Nota # 4. De conformidad con el Art. 22 del Estatuto, el miembro activo podrá concurrir a las Asambleas Generales personalmente o por medio de un representante, que deberá portar un poder general, poder especial o carta poder con el número de cédula o pasaporte de quien la otorga y deberá ser presentada antes de que se instale la sesión, en la Secretaría de la Fundación.

Nota # 5. La facultad de representación puede ejercerla el cónyuge u otro miembro activo de la Fundación. Este último no podrá representar sino hasta dos miembros activos.

mda