



Bogotá, 23 de septiembre de 2019

Señor
Asociado
Corporación Punto Azul
Ciudad

Referencia: Convocatoria – Asamblea Extraordinaria de Asociados

Fecha: martes 1 de octubre de 2019

Hora: 07:00 AM

Lugar: Club Metropolitan, ubicado en la Calle 76 No. 2-68 Este, Salón Metropolitan, Bogotá D.C.

Estimados Asociado:

La Junta Directiva y la Dirección Ejecutiva de la Corporación Punto Azul tienen el gusto de convocarlo de acuerdo con lo previsto en los artículos 17 y 18 de los Estatutos de la Corporación Punto Azul, a la Asamblea Extraordinaria de Asociados, que se llevará a cabo el próximo martes 1 de octubre de 2019 en las instalaciones del Club Metropolitan, ubicado en la Calle 76 No. 2-68 Este, Salón Metropolitan de acuerdo con el artículo 18 de los estatutos *“si a la hora fijada del día previsto para la respectiva Asamblea no hubiere quórum, transcurrida una hora, ésta podrá sesionar con cualquier número plural de Asociados”*.

En la Asamblea Extraordinaria se tratará **ÚNICAMENTE** el orden del día descrito a continuación:

1. Llamado a lista, verificación de asociados participantes y recepción de poderes
2. Designación de Presidente y Secretario de la reunión
3. Verificación del Quórum
4. Lectura y Aprobación del Orden del Día
5. Nombramiento de comisión de aprobación del Acta de la sesión
6. Informe del secretario a la Asamblea
 - 6.1 Convocatoria
 - 6.2 Documentos a disposición de Asociados





6.3 Convocados

7. TEMAS A TRATAR:

- 7.1 Presentación del esquema operativo y estructura del Plan de Empaques y Envases de la Corporación Punto Azul para darle respuesta a la Resolución 1407 de 2018 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
8. Clausura a cargo del Presidente de la Junta Directiva de la Corporación Punto Azul y lectura de aprobación del acta de la sesión.

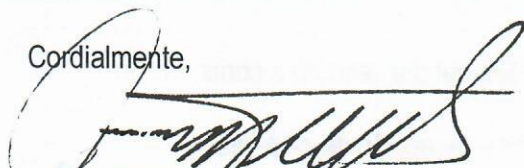
Tenga en cuenta que de acuerdo con el artículo 17 de los estatutos de la Corporación Punto Azul se establece: "*en las reuniones extraordinarias no se podrán tratar temas diferentes a los incluidos en el orden del día de la convocatoria*".

Para la Junta Directiva y la Dirección Ejecutiva de la Corporación Punto Azul es importante contar con su asistencia como órgano principal de la Corporación Punto Azul para toma de decisiones y aprobación respectiva, por lo cual les solicitamos confirmar su asistencia al correo info@puntoazul.com.co

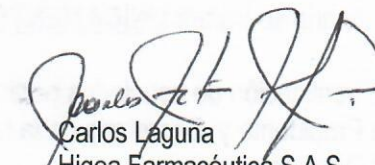
Por favor tenga en cuenta que en el evento en que el representante legal de su compañía no pueda asistir personalmente a la reunión extraordinaria convocada, el laboratorio podrá participar a través de un apoderado para lo cual requerirá diligenciar el poder que se adjunta a la presente comunicación y aportar copia actualizada (no más de un mes de vigencia) del Certificado de Existencia y Representación Legal de su Compañía.

Esperamos contar con su participación.

Cordialmente,



Jorge Enrique Trujillo Sánchez
Director Ejecutivo
Corporación Punto Azul



Carlos Laguna
Higea Farmacéutica S.A.S
Presidente Junta Directiva Corporación Punto Azul

