

Convocatoria

XI ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS

ACUERDO No. 001 de Junta Directiva

25 de febrero de 2026

Por la cual se convoca a la XI Asamblea General Ordinaria de Delegados del Fondo de la Industria del CONTACT CENTERS Y BPO ONE PRISMA

La Junta Directiva del Fondo de Empleados de LA INDUSTRIA DEL CONTACT CENTERS Y BPO - ONE PRISMA, en uso de sus atribuciones legales y en especial la que le confiere el Art. 65 del Estatuto vigente,

CONSIDERANDO:

1. Que de conformidad con el artículo 56 del Estatuto vigente, corresponde a la Junta Directiva convocar a Asamblea General Ordinaria de Delegados, con el propósito de analizar la gestión realizada y proyectar las políticas de ONE PRISMA para el siguiente periodo.
2. Que en reunión de Junta Directiva realizada 25 de febrero de 2026, según Acta No. 03 de 2026, se aprobó convocar a Asamblea General Ordinaria de Delegados.

RESUELVE:

ARTICULO 1º CONVOCATORIA: Convocar a los delegados hábiles que resultaron elegidos el 19 de febrero de 2025. a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS del Fondo de Empleados de la Industria del Contact Centers y BPO ONE PRISMA, modalidad Mixta, a celebrarse el día jueves 26 de marzo de 2026 a partir de las 4:00pm en el **Auditorio de la empresa CONCENTRIX**, ubicado en la Carrera 50 # 38A – 185 Oficina 501-

Edificio CONCENTRIX. Bello – Antioquia, y virtual a través la herramienta team en el siguiente enlace:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTZmNmIwZWQtMTIzYy00MzVjLTlhZDQtNTI3ZTc3NmVkZGE1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%220f935870-3bc5-4ac9-8ff6-ca718b17642b%22%2c%22Oid%22%3a%22dc3ec846-780d-4bdf-a4d3-30d2b666a28c%22%7d

ARTICULO 2º. ORDEN DEL DIA: El orden del día a proponer a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS Mixta, es el siguiente:

Orden del día propuesto:

1. Himnos Nacional y de los Fondos de Empleados
2. Instalación
3. Verificación del quórum
4. Lectura y aprobación del orden del día
5. Lectura y Aprobación del Reglamento de Asamblea
6. Nombramiento de mesa directiva:
 - 6.1. Elección de Presidente
 - 6.2. Elección de Vicepresidente
 - 6.3. Elección de Secretario
7. Nombramiento de comisiones:
 - 7.1. De estudio y aprobación del Acta de esta Asamblea.
 - 7.2. De proposiciones y varios
8. Informe de Gestión - Junta Directiva y Gerencia
9. Informe del Comité de Control Social
10. Informe del Revisor Fiscal
11. Presentación y aprobación de los Estados Financieros con corte a 31 de diciembre de 2025
12. Aprobación Distribución de Excedentes
13. Lectura y aprobación de reforma parcial de estatuto
14. Aprobación del código de buen gobierno
15. Proposiciones, recomendaciones y conclusiones
16. Clausura e himno antioqueño.

ARTICULO 3° INFORMES Y DOCUMENTOS: Los informes de los órganos de administración y control, Los estados de la situación financiera al 31 de diciembre de 2025; el proyecto de distribución de excedentes, la propuesta de reforma parcial del Estatuto, la propuesta de adopción del código de buen gobierno se envían por medio virtual y se le socializarán en el marco de una reunión informativa el miércoles 18 de marzo a partir de las 5:00 p.m., a todos los Delegados convocados, y queda a disposición de todos los asociados en la oficina del Fondo; en la página web, también, para consultas y aclaraciones nos pueden contactar al Celular y WhatsApp 3173727274 o al correo electrónico: gerencia@oneprisma.com

Anexos

- Propuesta del Reglamento interno de la Asamblea
- Estados de la situación financiera 2025 comparativo 2024 y sus notas revelatorias
- Proyecto de distribución de excedentes

La presente convocatoria se les enviará a todos los Delegados elegidos el martes 3 de marzo de 2026, a sus correos, WhatsApp, mensaje de texto; se publicará en la página web y será publicado en la cartelera de la oficina

Ustedes los asociados elegidos como Delegados no podrán hacerse representar en la Asamblea General Ordinaria de Delegados.

ARTICULO 4°. VIGENCIA: El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición.

Comuníquese y cúmplase

Dada en el Municipio de Bello, Antioquia a los veinticinco (25) días del mes de febrero del año dos mil veintiséis (2026)

Original firmado

DAVID VÉLEZ DÍAZ
Presidente

Original firmado

VIVIANA DAVID MÚNERA
Secretaria