



FEDERACIÓN DOMINICANA FÚTBOL, INC.

Certificado de Incorporación No. 123-2014 / RNC: 4-01-51044-8

Domicilio Social: Estadio Olímpico “Félix Sánchez” del Centro Olímpico “Juan Pablo Duarte”, sito en la Av. 27 de Febrero esquina Av. Máximo Gómez, Ensanche Miraflores, D. N., República Dominicana. Apartado Postal: 1953

En cumplimiento con lo establecido en los Estatutos Sociales de la Federación Dominicana de Fútbol, Inc, “FEDOFÚTBOL”, se cursa la siguiente:

CONVOCATORIA A

ASAMBLEA GENERAL ANUAL ORDINARIA

Por medio de la presente, y de conformidad con el artículo 46, literal f) de los estatutos, el Comité Ejecutivo convoca a todos los miembros de la Federación Dominicana de Fútbol, Inc., “FEDOFÚTBOL” a la Asamblea General Ordinaria, a los fines correspondientes.

Día:	15 de junio del año 2020
Hora:	09:00am., horas de la mañana
Lugar:	Salón de reuniones del domicilio social, sito en la Ave. 27 de Febrero esquina Ave. Máximo Gómez, Ensanche Miraflores, D. N., República Dominicana.
Apartado Postal:	1953

La Agenda de esta Asamblea General Ordinaria es la siguiente:

- 1) Registro de Delegados y preparación de nómina de presencia.
- 2) Verificación del quórum y declaración de que la Asamblea ha sido convocada y está compuesta de conformidad con los Estatutos por parte del Secretario de la Asamblea.
- 3) Aprobación del acta de la Asamblea precedente celebrada el 15 de enero 2020.
- 4) Aprobación de la presente agenda.
- 5) Nombramiento de los escrutadores.
- 6) Palabras del Presidente.
- 7) Nombramiento de los tres (3) Delegados encargados de verificar el acta de esta Asamblea.
- 8) Nombramiento de los Delegados encargados del escrutinio y cómputo de la votación.
- 9) Conocer el Informe de Gestión Anual (informe de actividades) desde la Asamblea Ordinaria anterior presentado por el Comité Ejecutivo de FEDOFÚTBOL.

FEDOFUTBOL

Federación Dominicana de Fútbol
Centro Olímpico Juan Pablo Duarte
Santo Domingo, D.N.
República Dominicana
809-542-6923 | 809-566-4500

www.fedofutbol.do



- 10) Aprobación de las cuentas anuales, presentación del balance consolidado y revisado, de la cuenta de pérdidas y ganancias y del informe de los auditores externos sobre los estados financieros.
- 11) Fijar las cuotas de los Miembros.
- 12) Aprobación del presupuesto del año dos mil veinte (2020).

- 13) A propuesta del Comité Ejecutivo y con la recomendación de la Comisión de Auditoría Interna, nombrar los auditores independientes y externos por tres (3) años.
- 14) Conocer la restructuración de la Comisión Electoral, así como la designación de dos (2) nuevos vocales, a raíz de la renuncia de los señores Manuel Luna, Vicepresidente y Marcos Troncoso, Presidente: se designa como nuevo presidente al señor Francisco Lapouble, actual Secretario; como nuevo Vicepresidente a la Señora Karen Dhimes, actual Vocal, y como secretario, al señor Sebastián Linera, actual Vocal.
- 15) Conocer la ratificación de la designación de los señores Iván Ruiz y Vitelio Mejía como integrantes de la Comisión de Cumplimiento.
- 16) Conocer las propuestas presentadas por los Miembros conforme al procedimiento estipulado en el Artículo 46 literal d) de estos Estatutos.
- 17) Cierre de la Asamblea

Agradecemos mucho contar con su valiosa presencia a la vez que le saludamos con sentimiento de estima y agradecimiento por el apoyo recibido durante este proceso.

En la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, República Dominicana, a los treinta (30) días del mes de mayo del año dos mil veinte (2020).

Atentamente,

Arturo Heinsen
Secretario General