



Ciudad de México, a 29 de abril de 2024.

COGENERA México, A.C.

CONVOCATORIA

Decima Tercera Asamblea General Ordinaria

Con fundamento en los artículos décimo quinto, décimo sexto, décimo séptimo, décimo octavo, décimo noveno, vigésimo, vigésimo primero y demás relativos de los Estatutos de COGENERA México, A.C., se convoca a los Asociados Ordinarios y Honorarios de dicha Asociación a la **ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA** que se celebrará en **PRIMERA CONVOCATORIA** el día **22 de mayo de 2024 a las 9:00 horas** en el **Hotel Westin Santa Fe**, ubicado en la Av. Javier Barros Sierra 540, Santa Fe, Lomas de Santa Fe, Álvaro Obregón, 01219 Ciudad de México.

En caso de no haber quórum suficiente en la primera convocatoria, se llevará a cabo la **SEGUNDA CONVOCATORIA** de la **ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA** el mismo día **22 de mayo de 2024, a las 9:30 horas** en punto en el mismo lugar, es decir, el **Hotel Westin Santa Fe**, ubicado en la Av. Javier Barros Sierra 540, Santa Fe, Lomas de Santa Fe, Álvaro Obregón, 01219 Ciudad de México.

Esperamos contar con su puntual asistencia para tratar los temas previstos en el orden del día:

ORDEN DEL DÍA

| Hora de inicio | Duración | Actividad | Responsable |
|-----------------------|-----------------|---|--------------------------|
| 9:00 | 15 min | Registro de Asistentes | Asistente Administrativa |
| 9:15 | 30 min | Desayuno | Todos |
| 9:45 | 10 min | Apertura / Instalación de la Asamblea Designación de Secretario y Escrutadores, Verificación de Quórum | Presidente |
| 9:55 | 5 min | Presentación de Asociados ordinarios y nuevos Asociados | Presidente |
| 10:00 | 10 min | Presentación del Informe de Actividades desarrolladas durante el ejercicio 2023-2024 | Gerente General |
| 10:10 | 15 min | Presentación, discusión y aprobación, en su caso, de Estados Financieros e Informe de Tesorería del ejercicio 2023- 2024 | Tesorero |
| 10:25 | 10 min | Presentación, discusión y aprobación, en su caso, de Presupuesto y Cuotas para el ejercicio 2024-2025 | Tesorero |
| 10:35 | 40 min | Elección de Integrantes del Comité Coordinador y del Consejo Técnico Consultivo | Tesorero |



| Hora de inicio | Duración | Actividad | Responsable |
|----------------|----------|---|------------------------|
| 11:15 | 20 min | Propuesta de Modificación Estructura COGENEREA México | Todos |
| 11:35 | 10 min | Asuntos Generales | Todos |
| 11:45 | 10 min | Clausura de la Asamblea | Invitados / Presidente |

Los Asociados Ordinarios podrán asistir personalmente, tratándose de personas físicas, o por conducto del representante legal que tengan registrado en la Asociación, y en ambos casos, podrán designar apoderados mediante carta poder simple firmada por el otorgante del poder ante dos testigos. Los Asociados Honorarios podrán asistir por conducto del representante legal que tengan registrado en la Asociación.

El Quórum para la celebración de la Asamblea es de más de la mitad de los Asociados Ordinarios con derecho a voto. En caso de no reunirse el Quórum, se cita a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA que se celebrará en **Segunda Convocatoria** el día **22 de mayo de 2024 a las 9:30 horas**, conforme al artículo vigésimo de los Estatutos de la Asociación, que se instalará cualquiera que sea el número de Asociados Ordinarios con derecho a voto que se encuentren presentes o representados.

La presente Convocatoria se remite el día de su fecha por correo electrónico a los Asociados, en cumplimiento al artículo décimo séptimo de los Estatutos de la Asociación, junto con el siguiente documento:

- Formato de Carta poder para representantes.

En la reunión de asamblea se presentarán los siguientes documentos:

- Informe de Actividades desarrolladas durante el ejercicio 2023-2024.
- Estados Financieros e Informe de Tesorería del ejercicio 2023-2024.
- Propuesta de Presupuesto y Cuotas para el ejercicio 2024-2025.

Adicionalmente, la presente Convocatoria, en la misma fecha, se hace del conocimiento de los Asociados, fijando un ejemplar en las oficinas de la Asociación y publicándola en la página de internet de la Asociación, como lo dispone el artículo décimo séptimo de los Estatutos de la Asociación.

Atentamente

Ing. Daniel Salazar González

Presidente
Cogenera México, A.C.