



## **EL CONSEJO NACIONAL DE CERTIFICACION EN ANESTESIOLOGIA, A.C.**

### **CONVOCA**

A todos sus asociados para asistir a la ASAMBLEA GENERAL, que tendrá verificativo el día sábado 29 de junio del 2019, en el “Auditorio Susan Lowell” del Centro Médico ABC-Observatorio, sito en Sur 136 No. 116, Colonia Las Américas, C. P. 01120, Ciudad de México. De conformidad con los artículos 16, 17, 18, 20, 21 y 22 de nuestros Estatutos, se llevará a cabo en primera convocatoria con la asistencia de la mayoría simple de los asociados, a las 16:00 horas del mismo día y en el caso de no reunir dicho quórum, se realizará una segunda convocatoria a las 16:30 horas del mismo día, en el mismo sitio y se procederá a la asamblea con cualquiera que fuere el número de asociados que asistan, conforme al siguiente:

### **ORDEN DEL DÍA**

1. Apertura de la Asamblea.
2. Nombramiento de Escrutadores.
3. Lista de Asistencia.
4. Nombramiento del Moderador de la Asamblea General.
5. Informe anual de actividades del Presidente del Consejo Directivo.
6. Informe anual de actividades del Secretario Ejecutivo.
7. Informe del Tesorero, respecto a los Estados Financieros de junio 2018 a mayo 2019 e Informe de Auditoria Corporativa
8. Presentación del proyecto de modificaciones a los Estatutos, de acuerdo con las recomendaciones del Comité Normativo Nacional de Consejos de Especialidades Médicas CONACEM.
9. Elección de Vicepresidente.
10. Toma de protesta del Presidente.
11. Nombramiento por parte del Presidente del Secretario Ejecutivo, Secretario Adjunto y Tesorero entre los integrantes del Consejo Directivo Ampliado.
12. Nombramiento de la persona responsable de protocolizar el acta de la asamblea.
13. Clausura de la Asamblea.

**ATENTAMENTE:**

Dr. Pastor de Jesús Luna Ortiz  
Presidente  
CNCA A.C.