



RESOLUCIÓN DE CARÁCTER GENERAL ADOPTADA POR EL DIRECTORIO DEL CÍRCULO MILITAR, EN SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 13 DE MARZO DE 2024

En observancia de lo preceptuado en el artículo 127 del Reglamento General al Estatuto del Círculo Militar, se hace conocer a los señores socios, la siguiente resolución:

ORDEN DEL DÍA PARA LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DEL 28 DE MARZO DE 2024.- Una vez que los señores miembros del Directorio tomaron conocimiento del proyecto de los puntos del orden del día de la Asamblea General Ordinaria a efectuarse el 28 de marzo de 2024, este organismo por unanimidad de los miembros asistentes RESUELVE, aprobar el siguiente orden del día para la referida Asamblea General Ordinaria:

CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM.

Orden del Día:

1. CONOCIMIENTO DEL INFORME DE AUDITORÍA EXTERNA A LOS ESTADOS FINANCIEROS Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023;
2. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE 31 DE MARZO DE 2023, Y DE LAS ASAMBLEAS EXTRAORDINARIAS DEL 13 DE MARZO Y 31 DE JULIO DE 2023;
3. CONOCIMIENTO DE LA RENUNCIA PRESENTADA POR UN MIEMBRO DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE ELECCIONES; RESOLUCIÓN DE LA ASAMBLEA, DESIGNACIÓN Y POSESIÓN DEL NUEVO MIEMBRO;
4. EXPOSICIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL PROCESO DE ELECCIONES DEL CÍRCULO MILITAR:
 - a) INFORME PRELIMINAR DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE ELECCIONES.
 - b) INTERVENCIÓN DEL SECRETARIO JURÍDICO DEL CÍRCULO MILITAR, SOBRE LA PROPUESTA DE INSTRUCTIVO.
 - c) INTERVENCIÓN DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE ÉTICA Y TRANSPARENCIA Y RECOMENDACIONES.
 - d) INTERVENCIÓN DEL SEÑOR PRESIDENTE DEL DIRECTORIO.
 - e) RESOLUCIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL;



5. CONOCIMIENTO DE LA RENUNCIA PRESENTADA POR UN MIEMBRO DEL TRIBUNAL DE APELACIONES; RESOLUCIÓN DE LA ASAMBLEA, DESIGNACIÓN Y POSESIÓN DEL NUEVO MIEMBRO;
6. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE PRESIDENCIA AÑO 2023;
7. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENCIA GENERAL AÑO 2023;
8. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME FINANCIERO AÑO 2023;
9. CONOCIMIENTO DEL REGLAMENTO DE AYUDAS SOCIALES;
10. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS INFORMES DE LA COMISIÓN DE ÉTICA Y TRANSPARENCIA;
11. APROBACIÓN DE LAS RESOLUCIONES ADOPTADAS EN LA PRESENTE SESIÓN;
12. ASUNTOS VARIOS; Y,
13. CLAUSURA DE LA SESIÓN.

Quito, 18 de marzo de 2024

LA ADMINISTRACIÓN