

## **CONVOCATORIA**

De Orden de la Presidencia, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10º.4 de los Estatutos de la Asociación, se convoca a Usted, en calidad de asociado de la misma, a la **reunión de la Asamblea General Ordinaria de la ASOCIACIÓN NACIONAL DE SERVICIOS FUNERARIOS (PANASEF)** que tendrá lugar en **Madrid**, en la **Sede de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales – CEOE, Sala José María Cuevas** sita en la **calle Diego de León, 50** de dicha Ciudad, el próximo **día 16 de mayo de 2018, miércoles, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, y a las 12:30 horas, en segunda convocatoria**, al objeto de deliberar y adoptar los acuerdos que procedan en relación con los asuntos incluidos en el siguiente

## **ORDEN DEL DÍA**

1º.- Dación de cuenta de las actas de las sesiones ordinaria y extraordinaria de la Asamblea General de asociados celebradas en Valencia el día 25 de mayo de 2017.

2º.- Designación de Interventores del Acta de la presente reunión de la Asamblea General.

3º.- Propuesta de modificación de los artículos 1º, y 3º de los Estatutos de la Asociación relativos a la “Constitución y Denominación Social” y al “Domicilio”: Aprobación.

4º.- Informe Sr. Presidente de la Asociación. Plan Estratégico 2017- 2021.

5º.- Liquidación del Presupuesto del Ejercicio 2017: Dación de cuenta.

6º.- Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Resultados), así como, en su caso, del Informe de Gestión, del Ejercicio cerrado el día 31 de diciembre de 2017.

7º.- Aplicación Resultado Ejercicio cerrado el día 31 de diciembre de 2017.

8º.- Aprobación, si procede, de la gestión de la Junta de Gobierno correspondiente al Ejercicio cerrado el día 31 de diciembre de 2017.

9º.- Ratificación de D. Juan Jesús Rodríguez García como miembro de la Junta de Gobierno de PANASEF, conforme a lo establecido en el artículo 13º.7 de los Estatutos de la Asociación.

10º.- Ruegos y preguntas

Lo que traslado a Ud. para su conocimiento y a efectos de notificación y citación.

Madrid, a 27 de abril de 2018  
EL SECRETARIO,

Fdo.: Alfredo Gosálvez de la Macorra