



## PRIMERA CONVOCATORIA

Con fundamento en los Artículo 36, 42, 43 y, demás relativos de los Estatutos Sociales y, acuerdo de los Doctores Oscar Cruz Barney, Oscar Vasquez del Mercado y Licenciado Bernardo Fernández del Castillo S., Vocal, Vicepresidente y Presidente de esta Academia, se **convoca a los señores Académicos de Número y Honorarios, a Asamblea Extraordinaria a celebrarse el próximo JUEVES 17 DE AGOSTO DE 2017, a las 19.30 horas, en Av. J. Lafontaine Número 50, Colonia Polanco, III Secc., Delegación Miguel Hidalgo, CP. 11570**, conforme al siguiente:

### ORDEN DEL DÍA.

- 1.- Informe de actividades del ejercicio de 2016 y hasta el 30 de junio de 2017.
- 2.- Informe de actividades de los integrantes de la Junta de Gobierno.
- 3.- Situación de integrantes de la Junta de Gobierno.
- 4.- Presentación de Estados Financieros.
- 5.- Informe sobre la Contabilidad de la Academia.
- 6.- Situación del Folio de la Academia en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio.
- 7.- Informe de Archivo y Biblioteca de la Academia.
- 8.- Informe de la página de Internet de la Academia. (Contenidos).
- 9.- Informe del domicilio de Academia.
- 10.- Propuesta de modificación de Estatutos y presentación de anteproyecto para someter a consideración y opinión de miembros de la Academia.
- 11.- Informe sobre la Unión de Academias de Iberoamérica y Filipinas.
- 12.- Punto Secreto, artículo 36 de los Estatutos: Propuesta de ingreso de nuevos Académicos de Número y Supernumerarios.
- 13.- Asuntos Generales.

  
BERNARDO FERNÁNDEZ DEL CASTILLO S.  
PRESIDENTE.