

Doctores,
Alfredo Arana Velasco, Representante Legal de "COOMEVA"
Marco Antonio Rizo Cifuentes, Representante Legal de Banco Coomeva S.A.
Ricardo Alberto Serrano Novoa, Representante Legal de Conectamos Financiera S.A.
Martha Cecilia Lizalda Restrepo, Representante Legal de "FECOOMEVA"
Omar Harvey Ramírez Cifuentes Representante Legal de Fundación Coomeva
Accionistas de la Asamblea General
Fiduciaria Coomeva S.A.
Ciudad

La Gerencia General y la Junta Directiva de Fiducoomeva, en ejercicio de las facultades que les confiere el artículo 23° del Estatuto Social, en su sesión del 21 de febrero de 2023 decidió convocarlos a reunión ordinaria de Asamblea General de Accionistas para el día **21 de marzo de 2023 a las 3:00 p.m.**, la cual se llevará a cabo de manera "presencial" en la ciudad de Cali, Calle 13 No. 57-50, Piso 3 – Salón Múltiple - Edificio Uriel Estrada Calderón (Coomeva) y que tendrá por objeto abordar el siguiente:

Orden del Día:

1. Saludo
2. Llamada a lista y verificación del quórum
3. Presentación y aprobación del orden del día
4. Elección de Presidente y Secretario de la reunión
5. Nombramiento Comisión Aprobatoria del Acta
6. Estudio y aprobación informe de Gestión de la Junta Directiva y la Gerencia General al cierre del ejercicio económico terminado el 31 de diciembre de 2022 relacionados con la situación económica y financiera y la gestión general y estudio y aprobación del informe especial que trata el artículo 29 de la Ley 222 de 1995.
7. Estudios y aprobación de los estados financieros individuales y consolidados acompañados de sus notas con corte al 31 de diciembre de 2022: a) Estado de Situación Financiera; b) Estado de resultado integral y Otros Resultados Integrales; c) Estados de cambio en el Patrimonio, d) Estados de flujo de efectivo
8. Estudio y aprobación del Dictamen de la revisoría Fiscal e informe sobre medidas de control interno
9. Estudio y aprobación de los indicadores financieros y margen de solvencia
10. Estudio y aprobación del Proyecto de distribución de utilidades
11. Estudio y aprobación del informe del Comité de Auditoria – Sistema de Control Interno
12. Estudio y aprobación informe Anual de Gobierno Corporativo
13. Aprobación del Reglamento de la Asamblea General de Accionistas de Fiduciaria Coomeva S.A.
14. Estudio y aprobación del informe del Defensor del Consumidor Financiero.
15. Fijación de honorarios Revisoría Fiscal
16. Ratificación sobre operaciones con administradores comunes vinculados económicos – Ley 222 de 1995, art. 23, numeral 7.
17. Aprobación rubro para donaciones
18. Resultados de la Autoevaluación de Junta Directiva
19. Propositiones y Varios
20. Clausura

Conforme a los estatutos sociales de Fiduciaria Coomeva, los accionistas podrán hacerse representar en las reuniones de la Asamblea mediante poder otorgado por escrito en el que se indique el nombre del apoderado, la persona en que éste puede sustituirlo, si es del caso, la fecha o época de la reunión por la que se confiere, para cuyo efecto se deberá notificar previamente a la Fiduciaria al correo sandra_bonilla@coomeva.com.co con el fin de proceder a realizar la citación a la Asamblea a través de Microsoft Teams. Se adjunta modelo de poder.

Los accionistas podrán ejercer el derecho de inspección sobre los libros y demás documentos a que se refieren los artículos 446° y 447° del código de comercio, dentro de los quince (15) días hábiles anteriores a la reunión en el domicilio de la sociedad.

Se adjuntan buenas prácticas que establece FIDUCIARIA COOMEVA S.A. para la realización de la Asamblea General de Accionistas a celebrarse de manera “no presencial” conforme a los términos del artículo 19 de la Ley 222 de 1995.

Cordialmente

LEONARDO FABIO RAMIREZ MORALES

Gerente General
Fiduciaria Coomeva S.A

