

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del Quórum
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Nombramiento de Comisión para la aprobación del acta.
4. Informe del Secretario al Presidente de la Asamblea
 - 4.1. Convocatoria a la Asamblea
 - 4.2. Información Superintendencia Financiera de Colombia
 - 4.3. Documentos a disposición de los Accionistas.
 - 4.4. Informe aplicación de las medidas para garantizar la participación efectiva de los accionistas en la asamblea general ordinaria, de acuerdo con lo dispuesto en el Capítulo VI, Título I, Parte III de la Circular Básica Jurídica de la Superintendencia Financiera de Colombia.
 - 4.5. Certificación estados financieros y otros informes, artículo 46 de la Ley 964 de 2005.
 - 4.6. Informe Defensoría Consumidor Financiero.
 - 4.7. Informe de Gobierno Corporativo y Reporte de Aplicación Mejores Prácticas Corporativas.
5. Informe del Presidente y la Junta Directiva a la Asamblea. Consideración y aprobación del mismo.
6. Informe de la Junta Directiva sobre el funcionamiento del Sistema de Control Interno y las labores desarrolladas por el Comité de Auditoría.
7. Lectura de los Estados Financieros Separados al 31 de diciembre de 2023 y opinión del Revisor Fiscal de los mismos y sobre los numerales 1. y 3. del artículo 209 del Código de Comercio. Sometimiento a consideración y aprobación de la Asamblea.
8. Proyecto Distribución de Utilidades. Sometimiento a decisión de la Asamblea.
9. Lectura de los Estados Financieros Consolidados al 31 de diciembre de 2023 y opinión del Revisor Fiscal. Sometimiento a consideración de la Asamblea.
10. Informe Especial – Artículo 29 de la Ley 222 de 1995
11. Reforma de Estatutos.
12. Elección Miembros de la Junta Directiva. Propuesta de Fijación de Honorarios.
13. Elección de Revisor Fiscal y Suplente para el período de abril 2024 a marzo de 2025 fijación de honorarios y presupuesto.
14. Propositiones/Varios.