

ASAMBLEA ORDINARIA
Fideicomiso Nueva Clínica
CONVOCATORIA

El suscrito Presidente del Comité Fiduciario Fideicomiso Nueva Clínica, en ejercicio de sus facultades, convoca a los señores fideicomitentes a la **REUNIÓN** de la **ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE FIDEICOMITENTES**, la cual en razón a la emergencia sanitaria derivada del Covid -19 y en seguimiento a lo establecido en los Decretos 434 de 19 de marzo de 2020 y 398 de 2020 y la Circular Externa 100-000002 de la Superintendencia de Sociedades, se llevará a cabo de manera **NO PRESENCIAL** (Virtual), el próximo 07 de Julio de 2020 a las 3:00 PM, para tratar el siguiente orden del día:

1. Verificación asistencia y quórum
2. Lectura y aprobación del orden del día
3. Nombramiento del Presidente de la Asamblea
4. Informe comisión redactora del acta anterior
5. Nombramiento de la comisión redactora del acta de la presente reunión
6. Informe Administradora Country y Administradora Clínica La Colina
7. Informe Auditor Externo
8. Rendición de cuentas del Fideicomiso Nueva Clínica por parte de la Fiduciaria Popular y aprobación de los Estados Financieros
9. Informe Comité Fiduciario
10. Propositiones y varios

Para el envío del link y contraseña de la Asamblea, es necesario que los fideicomitentes remitan:

- (i) Fotocopia de su cédula de ciudadanía y su dirección electrónica cuando se trate de personas naturales
- o;
- (ii) Copia del certificado de existencia y representación legal con vigencia inferior a 30 días calendario, autorización del representante legal mediante la cual este faculte a la persona que asistirá a la Asamblea en nombre de la sociedad, copia de la cédula de la ciudadanía del autorizado y la dirección electrónica, cuando se trate de personas jurídicas.

Esta información deberá ser remitida al correo electrónico asambleanuevaclinica2020@fidupopular.com.co, dentro de los 3 días hábiles siguientes a la presente publicación; así mismo a través de dicho correo pueden enviar el poder debidamente autenticado para que un tercero los represente en la reunión, en caso que lo requiera. Para este efecto en la página web www.fidupopular.com.co, podrá encontrar un modelo de poder.

Los Estados Financieros del año 2019 del Patrimonio Autónomo Nueva Clínica serán remitidos a los correos electrónicos registrados para asistir a la sesión.

CLAUDIA ANGÉLICA ORDÓÑEZ MARTÍN
Presidente