

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, se llevará a cabo de manera **NO PRESENCIAL** (Virtual), a través de la plataforma Propiedata, el próximo **31 de Marzo de 2023** a las **2:00 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 revisora del acta anterior
5. Nombramiento de la comisión revisora del acta de la presente reunión
6. Informe Gestión 2022 Operadoras Administradoras Country - Clínica La Colina
7. Informe Comité Fiduciario año 2022
8. Informe Presupuesto Operadoras año 2023
9. Informe Auditor Externo
10. Rendición de cuentas del Fideicomiso Nueva Clínica por parte de la Fiduciaria Popular y aprobación de los Estados Financieros
11. Elección de Comité Fiduciario 2023 - 2025
12. Elección Auditor Externo
13. Definición compra participación total en sociedades: Country Scan Ltda., Resonancia Magnética de Colombia Ltda, Resonancia Magnética del Country S.A.

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
- (ii) Copia del certificado de existencia y representación legal con vigencia inferior a 30 días calendario y copia de la cédula de la ciudadanía del Representante legal, cuando se trate de personas jurídicas.

Esta información deberá ser remitida al correo electrónico panuevaclinica@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 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 2022 y los documentos mencionados del Patrimonio Autónomo Nueva Clínica serán puestos a disposición en la plataforma para la reunión virtual.

CLAUDIA ANGÉLICA ORDÓÑEZ MARTÍN
Presidente

• Dirección General Bogotá: Carrera 13ª No. 29 – 24 Pisos 20,21 y 24 • PBX (601) 6079977 / (601) 5961506

• Correo Electrónico: servicioalcliente@fidupopular.com.co • Página web: www.fidupopular.com.co • Línea Nacional Gratuita: 01800-513962

• Redes Sociales:



@fidupopular



@fidupopular



Fiduciaria Popular



Fiduciaria Popular S.A.

PODER PARA SER REPRESENTADO EN LA REUNIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE FIDEICOMITENTES DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO NUEVA CLINICA

PERSONA NATURAL

_____ mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía No. _____ expedida en _____, quien para efecto del presente documento se denominará **EL PODERDANTE**, por medio del presente instrumento manifiesto que confiero poder especial, amplio y suficiente a _____, identificado con cédula de ciudadanía No. _____ expedida en _____ quien para efecto del presente documento se denominará **EL APODERADO**; para que me represente en la Asamblea General Ordinaria de Fideicomitentes del Patrimonio Autónomo Nueva Clínica., que se celebrará el treinta y uno (31) de marzo dos mil veintitrés (2023), a las 2:00 p.m., mediante reunión no presencial (virtual a través del link proporcionado por **FIDUCIARIA POPULAR S.A.**)

EL APODERADO queda expresamente facultado para realizar todos los actos necesarios para llevar a cabo este encargo, incluyendo la facultad de deliberar y votar sobre la totalidad de temas que sean discutidos en la referida Asamblea General Ordinaria Fideicomitentes.

Para constancia de lo anterior, se firma en _____, a los _____ días del mes de _____ de dos mil veintitrés (2023).

EL PODERDANTE

C.C: _____

EL APODERADO

C.C: _____

PODER PARA SER REPRESENTADO EN LA REUNIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE FIDEICOMITENTES DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO NUEVA CLINICA

PERSONA JURIDICA

_____, mayor de edad, identificado con C.C. No. _____ de _____, actuando en nombre y representación de la sociedad _____, identificada con NIT. _____, representación que acredito con el certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio de _____ que se adjunta, quien para efecto del presente documento se denominará **EL PODERDANTE**, por medio del presente instrumento manifiesto que confiero poder especial, amplio y suficiente a _____, identificado con cédula de ciudadanía número _____ expedida en _____ quien para efecto del presente documento se denominará **EL APODERADO**; para que me represente en la Asamblea General Ordinaria Fideicomitentes del Patrimonio Autónomo Nueva Clínica., que se celebrará el treinta y uno (31) de marzo dos mil veintitrés (2023), a las 2:00 p.m., mediante reunión no presencial (virtual a través del link proporcionado por **FIDUCIARIA POPULAR S.A.**)

EL APODERADO queda expresamente facultado para realizar todos los actos necesarios para llevar a cabo este encargo, incluyendo la facultad de deliberar y votar sobre la totalidad de temas que sean discutidos en la referida Asamblea General Ordinaria de Fideicomitentes.

Para constancia de lo anterior, se firma en _____, a los _____ días del mes de _____ de dos mil veintitrés (2023).

EL PODERDANTE

C.C: _____

Representante legal

EL APODERADO

C.C: _____