

## ORDEN DEL DÍA

### ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS – PRESENCIAL

### SESIÓN ORDINARIA N° 71 DEL 19 DE MARZO DE 2024

**Hora:** 10:00 a.m.

**Ubicación:** La reunión se llevará a cabo en el domicilio principal de la sociedad Fiduciaria: Carrera 13 A No. 29 – 24 Piso 24 de la ciudad de Bogotá D.C.

El Orden del Día que se propondrá a los señores accionistas es el siguiente:

1. Verificación del Quórum.
2. Lectura y aprobación del Orden del Día.
3. Nombramiento del Presidente y el Secretario de la reunión.
4. Nombramiento de la Comisión Aprobatoria del Acta.
5. Lectura y aprobación del Informe de Gestión de la Fiduciaria 2023, e Informe de la Junta Directiva, numeral 3 artículos 291 y 446 del Código de Comercio.
6. Informe Especial del artículo 29 de la Ley 222 de 1995.
7. Presentación de los Estados Financieros a diciembre de 2023 de la Sociedad, Fondos de Inversión Colectiva, Fondo Voluntario de Pensión y los Fideicomisos.
8. Informe del Revisor Fiscal respecto de los Estados Financieros a diciembre de 2023 de la Sociedad, Fondos de Inversión Colectiva, Fondo Voluntario de Pensión y los Fideicomisos, así como el cumplimiento de los numerales 1 y 3 del artículo 209 del Código de Comercio.
9. Consideración de la proposición de aprobación de los Estados Financieros a diciembre de 2023 de la Sociedad, Fondos de Inversión Colectiva, Fondo Voluntario de Pensión y los Fideicomisos.
10. Aprobación del Proyecto de Distribución de Utilidades
11. Propuesta y Aprobación para Reformar los Estatutos Sociales de la Fiduciaria
12. Propuesta para Aprobar y adoptar el Reglamento de la Asamblea General de Accionistas
13. Elección y/o ratificación del Revisor Fiscal y fijación de Honorarios.
14. Informe de Gestión del Defensor del Consumidor Financiero.
15. Informe del Comité de Auditoría y asuntos relacionados con el Sistema de Control Interno (SIC).
16. Elección y/o ratificación de los Miembros de la Junta Directiva y Fijación de honorarios.
17. Proposiciones y varios.
18. Cierre de la sesión.