

## ORDEN DEL DÍA

### ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS – NO PRESENCIAL

#### SESIÓN ORDINARIA N° 70 DEL 23 DE MARZO DE 2023

**Hora:** 8:30 a.m.

**Ubicación:** La reunión se llevará a cabo en forma no presencial a través de la herramienta Microsoft Teams (Office 365).

### AGENDA

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 2022, 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 2022 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 2022 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 2022 de la Sociedad, Fondos de Inversión Colectiva, Fondo Voluntario de Pensión y los Fideicomisos.
10. Elección y/o ratificación del Revisor Fiscal y fijación de Honorarios.
11. Informe de Gestión del Defensor del Consumidor Financiero.
12. Ratificación del Defensor del Consumidor Financiero.
13. Informe del Comité de Auditoría y asuntos relacionados con el Sistema de Control Interno (SIC).
14. Elección y/o ratificación de los Miembros de la Junta Directiva y Fijación de honorarios.
15. Proposiciones y varios.
16. Cierre de la sesión.