

Orden del día

Asamblea General de Accionistas Ordinaria

Sesión No. 73



Modalidad: Presencial
Ubicación: Domicilio principal de la sociedad Fiduciaria: Carrera 13 A No. 29 – 24 Piso 24 de la ciudad de Bogotá D.C.
Fecha: 25 de marzo de 2025
Hora: 10:00 a. m.

Inicio	Fin	Tiempo asignado	Tema	Encargado
10:00	10:05	0:05	1. Verificación del Quórum	Secretario General
10:05	10:10	0:05	2. Lectura y aprobación del orden del día	Secretario General
10:10	10:15	0:05	3. Nombramiento de Presidente y Secretario de la Reunión	Secretario General
10:15	10:20	0:05	4. Nombramiento de la Comisión Aprobatoria	Secretario General
10:20	11:00	0:40	5. Lectura y aprobación del Informe de Gestión de la Fiduciaria 2024 y del Informe de la Junta Directiva, en cumplimiento del numeral 3 de los artículos 291 y 446 del Código de Comercio.	Presidente E
11:00	11:10	0:10	6. Informe especial en cumplimiento del artículo 29 de la Ley 222 de 1995.	Gerencia Financiera
11:10	11:20	0:10	7. Presentación de los EEFF a diciembre de 2024 de la Sociedad, FICs, FVP y Fideicomisos.	KPMG
11:20	11:30	0:10	8. Informe del Revisor Fiscal sobre los EEFF a diciembre de 2024 de la Sociedad, FICs, FVP y Fideicomisos, así como el cumplimiento de los numerales 1 y 3 del artículo 209 del Código de Comercio.	KPMG
11:30	11:40	0:10	9. Consideración y aprobación de los EEFF a diciembre de 2024 de la Sociedad, FICs, FVP y Fideicomisos.	Gerencia Financiera
11:40	11:50	0:10	10. Aprobación del Proyecto de Distribución de Utilidades.	Gerencia Financiera
11:50	12:00	0:10	11. Elección y/o ratificación del Revisor Fiscal y fijación de Honorarios	Gerencia Financiera
12:00	12:10	0:10	12. Informe de Gestión del Defensor del Consumidor Financiero	Vicepresidencia Comercial
12:10	12:20	0:10	13. Elección y/o ratificación del Defensor del Consumidor Financiero	Vicepresidencia Comercial
12:20	12:30	0:10	14. Informe del Comité de Auditoría y asuntos relacionados con el Sistema de Control Interno (SIC), auditoría interna SAC y SARLAFT.	Auditoría Interna
12:30	12:40	0:10	15. Elección y/o ratificación de los miembros de la Junta Directiva y fijación de honorarios.	Auditoría Interna
12:40	12:45	0:05	16. Propositiones y varios.	
12:45	12:50	0:05	17. Cierre de la sesión	Secretario General
Total		2:50		