

**BANCO FINANDINA S.A.**  
Convoca a la  
**ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS**

Que se llevará a cabo el día 22 de marzo de 2019 a las 11:30 am., en la sede principal del Banco Finandina S.A., ubicada en el Kilómetro 17, Carretera Central del Norte vía, Chía, Cundinamarca.

El orden del día será el siguiente:

1. Verificación del Quórum.
2. Aprobación Orden del Día.
3. Constancia sobre la convocatoria y cumplimiento del derecho de inspección (Artículo 447 del Código de Comercio).
4. Informe conjunto de gestión de la Junta Directiva, el Presidente, y el Gerente General.
5. Informe de Labores de los Comités de Riesgos y Auditoría de la Junta Directiva y sobre el Funcionamiento del Sistema de Control Interno – SCI.
6. Examen y aprobación de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2018.
7. Dictamen del Revisor Fiscal.
8. Proposición de Distribución de Utilidades.
9. Elección de Miembros Principales y Suplentes de la Junta Directiva y fijación de honorarios.
10. Elección del Revisor Fiscal y fijación de honorarios.
11. Nombramiento del Defensor del Consumidor Financiero y asignación presupuestal para su funcionamiento.



**[www.bancofinandina.com](http://www.bancofinandina.com)**

Dirección General: Kilómetro 17 Carretera Central del Norte - NIT: 860.051.894-6 - Colombia.

Línea Fácil: 01 800 091 2886 / 2191919 - e-mail: [servicioalcliente@bancofinandina.com](mailto:servicioalcliente@bancofinandina.com)

12. Informe del Defensor del Consumidor Financiero.
13. Lo que propongan los Señores Accionistas.
14. Aprobación del Acta.

Los libros y comprobantes de que trata la ley, los documentos relacionados en el artículo 446 del Código de Comercio y demás documentos e información asociada al orden del día, se encontrarán a su disposición en la Dirección General y en la página web del Banco durante los treinta (30) días comunes anteriores a la celebración de la Asamblea.

En el evento de no poder concurrir a la reunión, podrá hacerse presente mediante poder especial o general, el cual deberá ser presentado en la Secretaría General del Banco con anterioridad a la misma.

Cordialmente,



**ORLANDO FORERO GOMEZ**  
Gerente General



**[www.bancofinandina.com](http://www.bancofinandina.com)**

Dirección General: Kilómetro 17 Carretera Central del Norte - NIT: 860.051.894-6 - Colombia.

Línea Fácil: 01 800 091 2886 / 2191919 - e-mail: [servicioalcliente@bancofinandina.com](mailto:servicioalcliente@bancofinandina.com)