

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

Que se llevará a cabo el día 21 de marzo de 2018 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 del Comité de 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 2017.
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. Compromiso de Utilidades para incrementar la Reserva Legal.
12. Aprobación de la Renovación del Plazo y Aumento del Cupo Global del Programa de Emisión de Bonos Ordinarios

13. Informe del Defensor del Consumidor Financiero.
14. Lo que propongan los Señores Accionistas.
15. 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 el 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