

CREDIFAMILIA COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO S.A.
Asamblea General de Accionistas
CONVOCATORIA



El Presidente de Credifamilia Compañía de Financiamiento S.A. convoca a los accionistas de la Compañía, a la reunión ordinaria de la Asamblea General de Accionistas, que se llevará a cabo el 21 de marzo de 2013, a las 6:00pm, en la Calle 82 No. 10-39 (Edificio Apiros), de la ciudad de Bogotá, D.C..

En la reunión se pondrá a su consideración el siguiente orden del día:

1. Verificación del quórum.
2. Lectura y aprobación del orden del día
3. Nombramiento del Presidente y Secretario de la Reunión
4. Nombramiento del Comité de Aprobación de la redacción del Acta
5. Presentación de los siguientes documentos.
 - Informe de Gestión del Presidente de la Compañía.
 - Dictamen del Revisor Fiscal respecto de los Estados Financieros de Fin de Ejercicio
 - Informe del Comité de Auditoría
6. Aprobación de los siguientes documentos:
 - Estados Financieros de Fin de Ejercicio, junto con sus Notas respectivas, con corte a 31 de diciembre de 2012
 - Proyecto de Distribución de Utilidades correspondientes a 2012
 - Reglamento Interno de Funcionamiento de la Asamblea General de Accionistas
7. Elección y nombramiento de la Junta Directiva para el período 2013-2014
8. Elección y nombramiento de Revisor Fiscal para el período 2013-2014 y aprobación de la asignación de honorarios
9. Informe del Defensor del Consumidor Financiero correspondiente al cierre de año 2012.
10. Elección y nombramiento del Defensor del Consumidor Financiero para el período 2013-2014 y aprobación de la asignación de honorarios
11. Proposiciones y varios

Los documentos que serán objeto de discusión se remitirán con la antelación debida, para su correspondiente revisión.

Se recuerda a los accionistas que podrán hacerse representar en la reunión de la Asamblea. Para tal fin, deberán presentar el correspondiente poder otorgado, ante la Secretaría General de Credifamilia CF.

Cordialmente,

JUAN SEBASTIÁN PARDO LANZETTA
Presidente
Credifamilia Compañía de Financiamiento S.A.