



**CREDIFAMILIA COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO S.A.**  
**Asamblea General de Accionistas**  
**2022**  
**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 día 29 de marzo de 2022 a las 5:00pm, virtualmente a través de la herramienta Microsoft Teams.

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. Aprobación Estados Financieros de Fin de Ejercicio junto con sus Notas respectivas, con corte a 31 de diciembre de 2021.
6. Opinión del Revisor Fiscal respecto de los Estados Financieros de Fin de Ejercicio.
7. Aprobación del proyecto de distribución de utilidades correspondientes al año 2021.
8. Informe del Presidente y de la Junta Directiva
9. Presentación Indicadores Financieros.
10. Informe del Sistema de Control Interno por parte de la Junta Directiva.
11. Informe de la Junta Directiva sobre las funciones desarrolladas por el Comité de Auditoría.
12. Elección y nombramiento de la Junta Directiva para el período 2022-2023 y aprobación de honorarios Junta Directiva y Comités de Junta Directiva.
13. Elección y nombramiento de Revisor Fiscal para el período 2022-2023 y aprobación de la asignación de honorarios.
14. Informe del Defensor del Consumidor Financiero correspondiente al cierre de año 2021.
15. Elección y nombramiento del Defensor del Consumidor Financiero para el período 2022-2024 y aprobación de la asignación de honorarios.
16. Evaluación de miembros de junta directiva 2021-2022.
17. Presentación Informe anual Gobierno Corporativo por parte de la Junta Directiva 2021-2022.
18. Propositiones y varios.

Los documentos que serán objeto de discusión se encontrarán a disposición de los Accionistas con la antelación debida, para su correspondiente revisión.

Para la celebración de la Asamblea deberá tener en cuenta las siguientes instrucciones:

**PREVIO A LA REUNIÓN**

- 1) Los accionistas enviarán los documentos que los acredite como tal. Para personas naturales la cédula de ciudadanía, pasaporte o cédula de extranjería y para el caso de personas jurídicas, cámara de comercio no mayor a 90 días y documento de identificación al correo electrónico [gumantilla@credifamilia.com](mailto:gumantilla@credifamilia.com) a más tardar el día anterior a la celebración de la reunión de Asamblea.



**CREDIFAMILIA COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO S.A.**  
**Asamblea General de Accionistas**  
**2022**  
**CONVOCATORIA**

- 2) En el caso de apoderados deberá anexar adicional a la información descrita en el numeral 1), el poder para persona natural o jurídica, debidamente diligenciado. Podrán utilizar los formatos que se encuentran disponibles en nuestra página web: <https://credifamilia.com/inversionistas/asamblea-general-accionistas>. En el caso de poderes generales deberán enviar la escritura pública correspondiente.
- 3) Al correo electrónico registrado en la Secretaría General de Credifamilia CF, a más tardar el día 28 de marzo de 2022 será enviado el link de acceso para el ingreso a la plataforma y así poder participar de manera virtual en la reunión de Asamblea General de Accionistas. A través de este mismo correo se le remitirá el instructivo respectivo para el uso de la plataforma.

**DURANTE LA REUNIÓN**

- 4) Al ingresar a la plataforma el accionista deberá escribir su nombre completo y el de la empresa, en el caso de que sea una persona jurídica (ver instructivo).
- 5) Los accionistas podrán participar e interactuar en la Asamblea de manera instantánea vía audio y video.
- 6) Los accionistas deberán permanecer con el micrófono de audio en modo silencio y únicamente lo activará si requiere realizar alguna intervención o participación (ver instructivo).
- 7) Para la adopción de decisiones se realizará la consulta vía mensajería y cada uno de los accionistas deberá responder el sentido de su voto (ver instructivo).

Los accionistas serán verificados con base en la documentación recibida y su participación mediante la conexión en la plataforma. La documentación de los accionistas y apoderados será recibida hasta el día 28 de marzo de 2022 a las 23:59 horas. Si tiene alguna inquietud podrá comunicarse al correo electrónico [gumantilla@credifamilia.com](mailto:gumantilla@credifamilia.com) y sus consultas serán atendidas.

Cordialmente,

**LUIS EDUARDO CUELLAR PULIDO**  
**Presidente**  
**Credifamilia Compañía de Financiamiento S.A.**