Asamblea General de Accionistas Credifamilia Compañía de Financiamiento S.A. 2024 - Información complementaria lista Junta Directiva

Luis Eduardo Cuellar Pulido
Vie 15/03/2024 2:48 PM
Para:

Información sujeta a reserva*

2 archivos adjuntos (492 KB)
PROPUESTA JUNTA DIRECTIVA 2024 - 2025-ok.pdf; PROPUESTA LISTA JD ACCIONISTA.pdf;

Estimados Accionistas y Representante Legal de Tenedores de Bonos / *Dear Shareholders:*
El día de hoy vía correo electrónico dirigido a la Secretaría General de Credifamilia, se ha recibido una propuesta de lista para ser considerada para la elección de la Junta Directiva del periodo 2024-2025.
Today the General Secretariat of Credifamilia received a proposal to be considered for the election of the Board of Directors for the period 2024-2025.
Según el reglamento de la Asamblea General de Accionistas, la información de las propuestas para la integración de la Junta Directiva se publica con la convocatoria, cuando ella esté disponible. En virtud de lo anterior, remitimos la propuesta como complemento de la información de la convocatoria.
According to the regulations of the General Assembly of Shareholders, the information on the proposals for the integration of the Board of Directors is published, when it is available. In consequence, we send the proposal as a complement to the information.

Luis Eduardo Cuéllar P.
Representante Legal Principal
Credifamilia Compañía de Financiamiento S.A.

*En este documento se ha protegido la información correspondiente a las direcciones electrónicas del remitente y destinatarios por tratarse de información sujeta a reserva para la compañía y la integridad de sus titulares. Copia íntegra del documento original se encuentra disponible a solicitud de los Accionistas.

Marzo 12, 2024

Señores
ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS
CREDIFAMILIA COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO S.A.
Bogotá D.C.

Respetados asambleístas,

De conformidad con el artículo 17 de los Estatutos y el artículo 8 del Reglamento de la Asamblea General de Accionistas, me permito someter a consideración de la Asamblea la siguiente lista para integrar la Junta Directiva de Credifamilia Compañía de Financiamiento para el período 2024 - 2025, que será elegida el próximo 22 de marzo según convocatoria remitida por el representante legal de la compañía.

Renglón	Nombre	Calidad
1	Primer Renglón	Eulalia María Arboleda
2	Segundo Renglón	Juan Antonio Pardo
3	Tercer Renglón	Juan Felipe Marin Loza
4	Cuarto Renglón	Ernesto Villamizar Marino
5	Quinto Renglón	Luis Felipe Daza
6	Sexto Reglón	Juan Sebastián Pardo
7	Séptimo Reglón	Juan Carlos Archila

SERGIO MARIN VALENCIA
Accionista

Powered by CamScanner

PROPUESTA JUNTA DIRECTIVA 2024 – 2025

Renglón	Nombre	Calidad
1	Primer Renglón	Eulalia María Arboleda
2	Segundo Renglón	Juan Antonio Pardo
3	Tercer Renglón	Juan Felipe Marin Loza
4	Cuarto Renglón	Ernesto Villamizar Marino
5	Quinto Renglón	Luis Felipe Daza
6	Sexto Reglón	Juan Sebastián Pardo
7	Séptimo Reglón	Juan Carlos Archila

MODIFICACIONES:

RENGLÓN	MIEMBRO ANTERIOR	NUEVO MIEMBRO	CALIDAD
TERCER RENGLÓN	SERGIO MARIN VALENCIA	JUAN FELIPE MARIN LOZA	DEPENDIENTE/MARVAL SAS

HOJA DE VIDA DEL NUEVO MIEMBRO PROPUESTO:

JUAN FELIPE MARIN LOZA

M.B.A., Imperial College, Londres, Reino Unido. Especialista en Finanzas de la Universidad Externado de Colombia. Ingeniero Civil, Universidad Javeriana.

En la actualidad, se desempeña como Gerente Nacional Financiero en Marval S.A.S., se caracteriza por ser un importante emprendedor e inversionista en el departamento de Santander. Tiene más de 15 años de experiencia como consultor financiero de importantes empresas en diferentes sectores económicos. Es miembro de diversas Juntas Directivas y grupos empresariales.

Fundador y socio mayoritario de la empresa Ceiba Capital S.A.S., desde donde ha dirigido un amplio número de inversiones en diferentes compañías, entre las cuales se encuentran: Soluciones Plásticas Industriales S.A. – SOLIPLAST, FINAKTIVA S.A.S. y Mediimplantes S.A. También tiene participación como consultor estratégico y financiero en las siguientes empresas: Chic Marroquinería S.A.S., Arkadia Family Center S.A.S., Grupo Marval S.A., Hoteles Cacique Internacional S.A.S., entre otros.