

# CONVOCATORIA ASAMBLEA ORDINARIA

El Gerente General y Representante Legal de GM FINANCIAL COLOMBIA S.A. COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO, convoca a sus accionistas a la reunión ordinaria de la Asamblea de Accionistas que se llevará a cabo el día **jueves 26 de marzo de 2020**, a las **11:00 a.m.** En las oficinas de la Sociedad ubicadas en la **Calle 98 No. 22 – 64 Piso 9, de Bogotá D.C.**

El orden del día de la reunión será el siguiente:

1. Verificación del Quorum.
2. Lectura y aprobación de la Agenda.
3. Nombramiento del Presidente y Secretario de la Asamblea.
4. Presentación del Informe de Gestión de la Junta Directiva y del Representante Legal correspondiente al 2019, a los Señores Accionistas.
5. Lectura del Dictamen del Revisor Fiscal.
6. Presentación, consideración y aprobación de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2019, con sus notas y demás requerimientos del Artículo 446 del Código de Comercio y normas complementarias.
7. Presentación, consideración y aprobación del Proyecto de Distribución de Utilidades.
8. Elección del Revisor Fiscal, señalamiento de su remuneración y establecimiento de las apropiaciones respectivas según normatividad de la Superintendencia Financiera.
9. Elección de los miembros de Junta Directiva.
10. Consideración de los honorarios de los miembros de Junta Directiva.
11. Lectura del Informe del Comité de Auditoría.
12. Lectura del Informe del Defensor del Consumidor Financiero.
13. Proposiciones y otros.

En caso de **no poder asistir**, se **ruoga acreditar la representación mediante poder escrito**, el cual **no podrá conferirse a personas vinculadas directa o indirectamente con la administración o a empleados de la Sociedad**, ni en contravención a las disposiciones de **la regulación y normatividad aplicable**. Los **accionistas** podrán acceder a **la información sobre el desarrollo de la reunión** a través del correo electrónico: **[atencion.inversionistas@gmfinancial.com](mailto:atencion.inversionistas@gmfinancial.com)**.

**Bogotá D.C., 26 de febrero de 2020.**

**FELIPE CESAR RODRÍGUES FERREIRA**

**Representante Legal**

