

Barranquilla, 4 de marzo de 2015

Señor
CIRO AVILA VELANDIA
Carrera 56 No. 80-81
Barranquilla

Estimados señores:

De conformidad con las normas legales vigentes y con las disposiciones estatutarias (Artículo Décimo Segundo, estatutos sociales), de manera atenta convoco a la reunión de Asamblea General Ordinaria de Accionistas de Servicios Financieros S.A. Serfinansa, Compañía de Financiamiento, que se llevará a cabo el día Viernes 27 de marzo de 2015, a las 10:00 horas a.m., en la sede del domicilio social, calle 72 No. 54-35, Edificio “Serfinansa” en la ciudad de Barranquilla, con el fin de presentar a consideración de la Asamblea el siguiente Orden del Día:

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM
2. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA
3. INFORME DEL PRESIDENTE Y DE LA JUNTA DIRECTIVA A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS
4. PRESENTACIÓN DEL DICTAMEN DEL REVISOR FISCAL
5. CONSIDERACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DE 2014, SUS NOTAS E INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
6. CONSIDERACIÓN DEL PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES DEL EJERCICIO 2014
7. DESIGNACIÓN Y FIJACIÓN DE HONORARIOS DEL REVISOR FISCAL
8. ELECCIÓN MIEMBROS JUNTA DIRECTIVA
9. ELECCIÓN DEL DEFENSOR DEL CONSUMIDOR FINANCIERO
10. INFORME ANUAL DEL DEFENSOR DEL CONSUMIDOR FINANCIERO

11.REFORMA ESTATUTARIA: FUNCIONES DE LA ASAMBLEA, FUNCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA, FUNCIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL, PERÍODO DEL REVISOR FISCAL Y DISPOSICIONES RELATIVAS A GOBIERNO CORPORATIVO.

12.PROPOSICIONES Y VARIOS

13.DESIGNACIÓN DE COMISIÓN PARA APROBACIÓN DEL ACTA.

Durante el término de quince (15) días hábiles anteriores a la reunión, estarán a disposición de los accionistas en las oficinas de la compañía los comprobantes, libros, soportes y demás información, para permitir el cabal ejercicio del derecho de inspección consagrado en el artículo 422 del Código de Comercio.

Si no puede asistir a la reunión, agradezco que radique el poder respectivo en la Dirección Jurídica de la entidad; en el mandato debe señalar el nombre del apoderado y el de la persona en quien éste puede sustituir.

Cordial saludo,

GIAN PIERO CELIA MARTÍNEZ APARICIO
Presidente