



Serfinansa
Compañía de Financiamiento

Barranquilla, mayo 21 de 2015

Señores
BAPACOL S.A.S.
Ciudad

Referencia: Convocatoria Asamblea Extraordinaria

En mi calidad de Presidente de SERVICIOS FINANCIEROS S.A. SERFINANSA COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO me permito convocarlo a la Asamblea General Extraordinaria de accionistas que tendrá lugar el día 29 de mayo de 2015 a las 8:30 a.m. en la Sala de Juntas, ubicada en la Calle 72 No. 54-35 Piso 2, en la ciudad de Barranquilla, con el objeto de considerar el siguiente orden del día:

Orden del día

1. Verificación del quórum
2. Lectura y aprobación del Orden del día
3. Ratificación nombramiento de Directivo

La información y demás documentos que se presentarán en la reunión, estarán a su disposición a partir de esta convocatoria, en la Secretaría General de Serfinansa, ubicada en la Calle 72 No. 54-35 Piso 2, en la ciudad de Barranquilla.

Los accionistas podrán hacerse representar en la Asamblea mediante poder otorgado por escrito de conformidad con la Ley y remitido a la Secretaría General a más tardar el día en que se realizará la Asamblea.

GIAN PIERO CELIA MARTÍNEZ APARICIO
Presidente