

## C.A CREDIFINANCIERA C.F S.A

### Convocatoria Reunión Extraordinaria de Asamblea General de Accionistas

El Presidente de Créditos y Ahorro Credifinanciera S.A Compañía de Financiamiento convoca a reunión Extraordinaria de Asamblea General de Accionistas que se realizará el día once (11) de Junio de 2019, a las 10:00 am, en el domicilio social de la Compañía ubicado en la Carrera 10 No. 64-44 de la ciudad de Bogotá D.C.

El orden del día será el siguiente:

1. Verificación del Quórum
2. Aprobación del Orden del día
3. Elección de Presidente y Secretario de la Asamblea
4. Nombramiento de miembros de Junta Directiva
5. Venta de acciones y renuncia al derecho de preferencia
6. Autorización fusión
7. Lectura y Aprobación del Acta.

Se recuerda a los Accionistas que podrán hacerse representar en la reunión extraordinaria de la Asamblea General mediante poder otorgado por escrito, en el que se indique el nombre del apoderado, la persona en quien éste pueda sustituir y la fecha de la reunión o reuniones para las que se otorga. Los poderes no podrán otorgarse a personas que tengan la calidad de administradores o empleados de la Entidad.

Asimismo, se informa que la información y los documentos establecidos en la ley están a disposición de los accionistas en la Carrera No. 64-44 en Bogotá, D.C., durante el término previsto por la normatividad aplicable al tema.

**CARLOS IVAN VARGAS PERDOMO**  
**PRESIDENTE**