

Bogotá D.C.

Doctor

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Ciudad

Asunto: Convocatoria reunión ordinaria de Asamblea General de Accionistas de FINDETER.

Respetado señor XXXXXXX:

En atención a lo ordenado en los artículos 26 y 27 de los Estatutos de la Financiera de Desarrollo Territorial S.A. – FINDETER, atentamente lo convoco a la reunión ordinaria de ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, la cual se realizará el próximo 30 de marzo de 2016, a las 10:00 a. m., en las instalaciones de la Financiera, auditorio del piso segundo (2°), ubicado en la Calle 103 No. 19 – 20 de la ciudad de Bogotá D.C.

El Balance y los Estados de Resultados a 31 de diciembre de 2015, el Dictamen del Revisor Fiscal, el Informe de Gestión y demás documentos señalados por la Ley para estos propósitos, se encuentran a disposición para su conocimiento y análisis en la Secretaría General de FINDETER, localizada en el piso 6° de la dirección ya enunciada. Igualmente pueden ser consultados en la página Web de la Financiera www.findeter.gov.co, <http://www.findeter.gov.co/documentos.php?id=111> Informes Asamblea General de Accionistas 2015. Sin perjuicio de lo anterior, esta información la estamos adjuntando en medio magnético a esta comunicación.

El Orden del día propuesto para la Asamblea es el siguiente:

1. Verificación del Quórum.
2. Informe de Gestión de la Vigencia 2015/Informe Junta Directiva e Informe Presidencia.
3. Dictamen del Revisor Fiscal sobre los Estados Financieros.
4. Consideración y aprobación de los Estados Financieros de FINDETER y de los Fideicomisos, Fondos y Cuentas Especiales Administrados al 31 de diciembre de 2015.

5. Proyecto de aplicación de Excedentes Financieros.
6. Nombramiento miembros de Junta Directiva
7. Informe del Comité de Auditoría de la Junta Directiva.
8. Informe Código de Buen Gobierno FINDETER.
9. Designación de la Comisión de Estudio y de Aprobación del Acta.
10. Propositiones y Varios.

La Financiera espera contar con su valiosa presencia; de no ser posible, le solicitamos tener en cuenta que el Poder que Usted otorgue para su representación, debe cumplir con los requisitos establecidos en el Artículo 184 del Código de Comercio. (Adjuntamos formato de poder sugerido)

Finalmente, le agradecemos se sirva confirmar su asistencia o la de su apoderado en la Secretaría General de FINDETER, ubicada en la calle 103 No. 19 – 20 piso 6, de Bogotá D. C., o al teléfono 623 02 72 ó fax 623 02 80.

Cordialmente,

HELMUTH BARROS PEÑA
Secretario General