

AVISO CONVOCATORIA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

MARZO 28 DE 2019

El Director General de **RCI COLOMBIA S.A COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO S.A.**, se permite convocar a los Señores Accionistas a la **ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS** que se llevará a cabo el 28 de marzo de 2019 a las 9:00 a.m.; en la Sala RCI COLOMBIA ubicada en la Carrera 49 N° 39 Sur-100, en Envigado (SOFASA).

El orden del día que se tiene previsto someter a consideración de los Señores Accionistas en la citada reunión es el siguiente:

1. Verificación del quórum.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Lectura del informe de la comisión aprobatoria del Acta No. 03 correspondiente a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas realizada el 16 de marzo de 2018.
4. Nombramiento de la comisión para aprobación y suscripción del acta de esta Asamblea.
5. Lectura y Aprobación del Informe de Gestión Anual del Director General y la Junta Directiva.
6. Aprobación de los Estados Financieros con corte a 31 de diciembre de 2018.
7. Lectura del Dictamen del Revisor Fiscal.
8. Proyecto Distribución de Utilidades sobre el ejercicio anual del 2018.
9. Compromiso irrevocable de destinación de las utilidades del ejercicio en curso -2019- 2020-.
10. Informe del Comité de Auditoria 2018.
11. Informe de Gobierno Corporativo 2018.
12. Informe anual del Defensor del Consumidor Financiero 2018.
13. Reforma Estatutos Sociales.
14. Elección Miembros Junta Directiva periodo 2019 – 2021.

15. Elección Nombramiento del Defensor del Consumidor Financiero 2019-2020.
16. Aprobación de honorarios Junta Directiva período 2019
17. Aprobación de honorarios Revisoría Fiscal período 2019.
18. Aprobación de honorarios del Defensor del Consumidor Financiero para el periodo 2019.
19. Proposiciones de los Accionistas.

Los Estados Financieros y sus anexos, así como la información relacionada con las proposiciones estarán a disposición de los Señores Accionistas en la página web www.rcicolombia.com.co en la sesión CORPORATIVO opción ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS y en la Secretaría General del RCI Colombia, ubicada en la Carrera 49 N° 39 Sur-100, en Envigado (SOFASA), a partir del 04 de marzo de 2019.

Los accionistas podrán hacerse representar en la reunión de la Asamblea mediante poder otorgado por escrito de conformidad con la ley. Para tales efectos se solicita a los señores Accionistas y Apoderados que en cumplimiento del Art.17 de los estatutos Sociales, presenten sus poderes con sus respectivos anexos, si es el caso, a más tardar el día 13 de marzo de 2018 hasta las 5:00 p.m., en la Secretaría General de RCI Colombia, ubicada en la Carrera 49 N° 39 Sur-100, en Envigado (SOFASA).

Los poderes no podrán conferirse a empleados de RCI Colombia o personas vinculadas directa o indirectamente con la administración de la entidad.



DIOGO NOVO CESARINO
Director General
RCI Colombia S.A. Compañía de Financiamiento