

**ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA FINANCIERA DE
DESARROLLO TERRITORIAL S.A. FINDETER
19 de noviembre de 2020.**

1. Elección miembros de Junta Directiva

La Asamblea General de Accionistas aprobó por unanimidad:

- La remoción de Juan Gonzalo Zapata Giraldo como Quinto Renglón Principal, Miembro Independiente y la designación como Quinto Renglón Principal Miembro Independiente de Víctor Manuel Muñoz Rodríguez.
- La remoción de Francisco Estupiñán Heredia como Cuarto Renglón Suplente Miembro Independiente y la designación de Cuarto Renglón Suplente Miembro Independiente de Juan Francisco Espinosa Palacios.
- De igual manera se suplió la vacancia del Quinto Renglón Suplente Miembro Independiente nombrando a María Stella Villegas de Osorio.

Empresa	Salida		Propuesta y Perfil
Findeter	Juan Gonzalo Zapata - Independiente	Principal 5	Victor Manuel Muñoz Rodríguez Ingeniero Industrial con especialización en Gerencia de Empresas + MBA con Experiencia en Desarrollo de Negocios de Outsourcing en Procesos, Tecnologías de Información, apropiación tecnológica e Integración (BPO-KPO-ITO), de los sectores Gobierno, Consumo, Financiero, Salud y Educación. Emprendedor en negocios de base tecnológica. Transformación Digital, y uso de tecnologías de la 4 revolución industrial
	Francisco Estupiñán - Independiente	Suplente 4	Juan Francisco Espinosa Palacios Abogado con especialización en Derecho Contractual - Experiencia como Director General de Migración Colombia, exviceministro de Política Criminal
	Vacante	Suplente 5	María Stella Villegas de Osorio – Abogada, especialista en derecho financiero y bursátil. Con experiencia en el manejo de riesgos operacionales, legales y de mercado y con formación empresarial tanto en sociedades del sector real como del financiero. Jefe de la Dirección Jurídica de la Superintendencia Bancaria. En

Empresa	Sale	Propuesta y Perfil
		<p>esta misma entidad Superintendente delegada para seguros, capitalización, bolsas de valores y de productos. Vicepresidenta jurídica de la Compañía Colombiana Automotriz (MAZDA) y Presidente de Fiduciaria Bancolombia. Ex Presidente de la Asociación de Fiduciarias de Colombia, Presidente durante tres años del Consejo Directivo del Autorregulador del Mercado de Valores de Colombia -AMV.</p> <p>Vicepresidente del Comité Latinoamericano de Fideicomisos de Felaban (COLAFI). Miembro del Consejo Directivo de la FEDERACION IBEROAMERICANA DE FONDOS DE INVERSIÓN (FIAFIN).</p> <p>Arbitro del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá y de Medellín. Profesora y conferencista en las mismas materias en Universidades de Colombia y del exterior. Autora de escritos en materias financieras y bursátiles.</p> <p>Fuente: www.ccb.org</p>

2. Designación del Consumidor Financiero

Se designó al Doctor José Federico Ustáriz González como Defensor del Consumidor Financiero Principal y a Luis Humberto Ustáriz González como Suplente, por un plazo de dos (2) años y hasta por la suma de \$59.140.262 incluido IVA.

3. Modificación del artículo 24 de los Estatutos Sociales de la sociedad

En lo concerniente a la presidencia de las reuniones de asamblea, teniendo en cuenta que, a partir del 24 de septiembre de 2020, el accionista mayoritario es el Grupo Bicentenario S.A.S., en virtud al aporte en especie de dichas acciones al Grupo por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público el cual quedó así: “Artículo 24. Presidencia de la Asamblea General de Accionistas. La Asamblea General de Accionistas elegirá a su respectivo presidente para cada reunión”.

Artículo Vigente	Modificación
<p>Artículo 24. Presidencia de la Asamblea General de Accionistas.</p> <p>La Asamblea General de Accionistas será presidida por el Ministro de Hacienda y Crédito Público o su Delegado y, a falta de este, por el que designe la Junta Directiva en la respectiva sesión.</p>	<p>Artículo 24. Presidencia de la Asamblea General de Accionistas.</p> <p>La Asamblea General de Accionistas elegirá a su respectivo presidente para cada reunión.</p>