

Bogotá D.C., 21 de julio de 2025

Señores

Accionistas

Financiera de Desarrollo Territorial S.A. Findeter

Ciudad

ASUNTO: CONVOCATORIA REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS DE FINDETER.

Respetados señores:

En atención a lo ordenado en los artículos 24 al 27 de los Estatutos de la Financiera de Desarrollo Territorial – FINDETER en cuanto a sesiones extraordinarias, de manera respetuosa los convoco a la reunión extraordinaria de la Asamblea General de Accionistas de Findeter, que tendrá lugar el lunes veintiocho (28) de julio de 2025, a las 09:00 a.m., la cual se adelantará de manera virtual a través de la plataforma TEAMS.

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

1. Verificación del quórum.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Designación del Presidente de la Asamblea.
4. Designación de la Comisión de Estudio y de aprobación del acta.
5. Aceptación renuncia miembros de Junta Directiva, doctoras Johanna Paola Restrepo Sierra (Cuarto Renglón Principal Patrimonial) y Leidy Liliana Hernández Castro (Séptimo Renglón Principal Independiente)
6. Elección miembros de Junta Directiva de Findeter:
 - Doctora Luz Marina Caro López (Segundo Renglón Principal Patrimonial)
 - Doctora Rosa Dory Chaparro (Cuarto Renglón Principal Patrimonial)
7. Aprobación reforma Estatutaria, artículo 44 Representación Legal de los Estatutos Sociales de Findeter.

Esperamos contar con su valiosa asistencia; sin embargo, 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).

Por otro lado, y para efectos de la verificación de la identidad de los accionistas y de los apoderados, agradecemos enviar previamente la documentación (imagen por ambos lados de su documento de identidad o el de su apoderado y el poder respectivo en documento PDF) al correo electrónico epvirguez@findeter.gov.co, con indicación de un correo electrónico y un número de teléfono de contacto para el envío del link de la sesión que se habilitará a los asambleístas para la participación virtual en la reunión.

Cordialmente,



LILIANA MARIA ZAPATA BUSTAMANTE
Secretaria General

