

INFORMACIÓN RELEVANTE

ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

CRÉDITOS Y AHORRO CREDIFINANCIERA S.A COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO convoca a reunión Ordinaria de Asamblea General de Accionistas para el día miércoles veintiocho (28) de marzo de 2018, a las 10:00 a.m., en el domicilio social de la Compañía, ubicado en la Carrera 10 No. 64-44 en 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 del Presidente y Secretario de la Asamblea
4. Informe de Gestión Conjunta del Presidente y de la Junta Directiva a la Asamblea General de Accionistas
5. Informe de Gestión Comité de Auditoría
6. Dictamen del Revisor Fiscal
7. Presentación de los Estados Financieros de Propósito General al 31 de diciembre de 2.017 con sus respectivas notas
8. Aprobación de los Estados Financieros de Propósito General al 31 de diciembre de 2.017 con sus respectivas notas
9. Consideración del Proyecto de Distribución de Utilidades
10. Nombramiento de la Junta Directiva y Fijación de su remuneración
11. Nombramiento del Revisor Fiscal, su suplente y fijación de su remuneración
12. Informe de Gestión de la Defensoría del Consumidor Financiero
13. Designación del Defensor Financiero
14. Lectura y Aprobación del Acta.

CARLOS IVÁN VARGAS PERDOMO

Presidente

C.A CREDIFINANCIERA S.A C.F