

El día de hoy miércoles 31 de marzo de 2021 y con la representación del 100% de las acciones suscritas y pagadas en las que se divide el capital social de COLTEFINANCIERA S.A COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO; se dio inicio a la reunión ordinaria universal no presencial de la Asamblea de Accionistas, a través del mecanismo de la comunicación *simultánea o sucesiva* (llamada telefónica y video conferencia), la cual se originó en la sede del domicilio social, de conformidad con los estatutos sociales y los Decretos No. 398 de 2020 y No. 176 del 23 de febrero de 2021

Fueron tratados los siguientes temas del orden del día:

- Verificación del Quórum
- Elección de Presidente y Secretaria
- Lectura y Aprobación del orden del día
- Informe de Gobierno Corporativo
- Elección y fijación de honorarios de la Junta Directiva período 2021 a 2022
- Elección y asignación presupuestal del Revisor Fiscal
- Elección Defensor del Consumidor Financiero Principal y Suplente
- Propositiones y Varios
- Nombramiento de Comisión para aprobar el acta

Los restantes puntos del orden del día de la Asamblea Ordinaria serán tratados en su reanudación, el próximo **miércoles 21 de abril de 2021 a las 10:00 a.m., en las oficinas del domicilio social y de forma no presencial** en atención a los Decretos 176 de 2021 y 398 de 2020 y demás normas aplicables.