

El día de hoy martes 02 de mayo de 2023 por encontrarse presente el 100% de las acciones suscritas y pagadas en las que se divide el capital social de COLTEFINANCIERA S.A; se reanudó la reunión ordinaria universal no presencial de la Asamblea de Accionistas, en la sede del domicilio principal de la Compañía situado en la Calle 7D # 43 C -161 Piso 8 Barrio Astorga - El Poblado de la ciudad de Medellín, de forma no presencial a través del mecanismo de la comunicación *simultánea o sucesiva* (llamada telefónica y video conferencia), de conformidad con los Decretos 398 de 2000 y 176 de 2021; y demás normas aplicables.

En virtud de la expedición del Oficio No.2023021563-048-000 de fecha 28 de abril de 2023, mediante el cual la Superintendencia Financiera de Colombia “SFC”, estimó que los estados financieros al 31 de diciembre de 2022 podían ser sometidos a consideración de la Asamblea General de Accionistas, fueron tratados los siguientes temas del orden del día:

1. Verificación del Quórum.
2. Elección de Presidente y Secretaria.
3. Lectura y Aprobación del orden del día.
4. Comunicación de la Superintendencia Financiera de Colombia (“SFC”).
5. Informe Periódico de Fin del Ejercicio 2022 (informe de gestión).
6. Dictamen del Revisor Fiscal.
7. Informe del Comité de Auditoría.
8. Consideración del tratamiento de los resultados financieros al 31 de diciembre de 2022.
9. Proyecto de Distribución de los resultados financieros al 31 de diciembre de 2022.
10. Propositiones y Varios.
11. Nombramiento de Comisión para aprobar el acta.