

AVISO CONVOCATORIA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

MARZO 16 DE 2018

El Director General de **RCI COLOMBIA S.A COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO S.A.**, se permite convocar a los Señores Accionistas a la **ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS** que se llevará a cabo el 16 de marzo de 2018 a las 9:00 a.m.; en la Sala RCI COLOMBIA ubicada en la Carrera 49 N° 39 Sur-100, en Envigado (SOFASA).

El orden del día que se tiene previsto someter a consideración de los Señores Accionistas en la citada reunión es el siguiente:

1. Verificación del quórum
2. Lectura y aprobación del orden del día
3. Lectura del informe de la comisión aprobatoria del Acta No. 02 correspondiente a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas realizada el 13 de marzo de 2017.
4. Nombramiento de la comisión para aprobación y suscripción del acta de esta Asamblea.
5. Lectura y Aprobación del Informe de Gestión Anual del Director General y la Junta Directiva
6. Lectura del Dictamen del Revisor Fiscal
7. Aprobación de los Estados Financieros con corte a 31 de diciembre de 2017.
8. Proyecto Distribución de Utilidades sobre el ejercicio anual del 2017
9. Compromiso irrevocable de destinación de las utilidades del ejercicio en curso -2018- 2019-
10. Informe del Comité de Auditoria 2017.
11. Informe anual del Defensor del Consumidor Financiero 2017
12. Reforma Estatutos Sociales

13. Aprobación de honorarios Junta Directiva período 2018
14. Reiteración Nombramiento del Defensor del Consumidor Financiero 2018-2019 y Aprobación de honorarios para el periodo 2018.
15. Reiteración Nombramiento del Revisor Fiscal 2018-2019 y Aprobación de honorarios para el periodo 2018
16. Propositiones de los Accionistas

Los Estados Financieros y sus anexos, así como la información relacionada con las proposiciones estarán a disposición de los Señores Accionistas en la página web www.rcicolombia.com.co en la sesión CORPORATIVO opción GOBIERNO CORPORATIVO y en la Secretaría General del RCI Colombia, ubicada en la Carrera 49 N° 39 Sur-100, en Envigado (SOFASA), a partir del 23 de febrero de 2018.

Los accionistas podrán hacerse representar en la reunión de la Asamblea mediante poder otorgado por escrito de conformidad con la ley. Para tales efectos se solicita a los señores Accionistas y Apoderados que en cumplimiento del Art.17 de los estatutos Sociales, presenten sus poderes con sus respectivos anexos, si es el caso, a más tardar el día 01 de marzo de 2018 hasta las 5:00 p.m., en la Secretaría General de RCI Colombia, ubicada en la Carrera 49 N° 39 Sur-100, en Envigado (SOFASA).

Los poderes no podrán conferirse a empleados de RCI Colombia o personas vinculadas directa o indirectamente con la administración de la entidad.


JOSE LUIS MEDINA DEL RIO
Director General
RCI COLOMBIA S.A