

CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE INVERSIONISTAS DEL
FONDO DE CAPITAL PRIVADO VALOR INMOBILIARIO
TERMINALES LOGISTICOS DE COLOMBIA – BOGOTA

ADMINISTRADO POR FIDUCIARIA CENTRAL S.A.

CLAUDIA HINCAPIÉ CASTRO, mayor de edad, domiciliada y residente en la ciudad de Bogotá D.C., quien ostenta la calidad de Representante Legal de **FIDUCIARIA CENTRAL S.A.**, sociedad fiduciaria que actúa única y exclusivamente en calidad de Sociedad Administradora del FONDO DE CAPITAL PRIVADO VALOR INMOBILIARIO – COMPARTIMENTO TERMINALES LOGISTICOS DE COLOMBIA – BOGOTA, en los términos previstos en el Reglamento y la normatividad aplicable vigente, se permite convocar a la Asamblea General Ordinaria de Inversionistas el día **jueves, 30 de marzo de 2023 a las 2:00 p.m.** hora colombiana de manera mixta (presencial y virtual) en las oficinas del Gestor Profesional ubicadas en la Calle 93B N° 12 – 18, piso 5 en la ciudad de Bogotá D.C., de conformidad con lo establecido en el Artículo 19 de la Ley 222 de 1995 y en los términos señalados en el Decreto 434 de 2020, pudiendo deliberar con un número plural de Inversionistas asistentes o representados. El enlace de conexión web será remitido vía correo electrónico al e-mail registrado en esta Sociedad Administradora:

En la mencionada reunión, se desarrollará el siguiente Orden del Día:

- i. Verificación de quorum.
- ii. Lectura y Aprobación del Orden del Día.
- iii. Elección Presidente y Secretario de la reunión.
- iv. Elección Comisión revisión del Acta.
- v. Informe Comité de Vigilancia.
- vi. Informe Gestor Profesional.
- vii. Informe Sociedad Administradora.
- viii. Informe del Revisor Fiscal.
- ix. Presentación, consideración y aprobación de estados financieros a corte de diciembre de 2022.
- x. Proposiciones y Varios.

Finalmente, agradecemos remitirnos el **PODER** debidamente autenticado dirigido a la Sociedad Administradora, en el que se indique el nombre del apoderado al correo electrónico operacionesfcp@fiducentral.com y/o jenny.jimenez@fiducentral.com antes de iniciar la Asamblea.

Cordialmente,

CLAUDIA HINCAPIÉ CASTRO

Representante Legal

Fiduciaria Central S.A., Sociedad Administradora del Fondo de Capital Privado Valor Inmobiliario.

"Le recordamos que puede acudir al Defensor del Consumidor Financiero de la Fiduciaria: Serna Consultores & Asociados Ltda. Defensor Principal: Sonia Elizabeth Rojas Izaquita, Defensor Suplente: Carlos Mario Serna Jaramillo. Dirección Avenida Calle 72 No. 6-30 Piso 18 Bogotá D.C., Teléfonos: 467 37 68 – 467 37 69 Bogotá D.C., Correo electrónico: defensoria@skol-serna.net

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



Bogotá Av El Dorado No 69 A 51 Torre B Piso 3 • PBX (57) 601 - 4124707 • Fax (57) 601 - 4124757
Medellín Carrera 43 C No 7D - 09 • PBX (57) 604 - 4449249
email: fiduciaria@fiducentral.com servicio al cliente@fiducentral.com NIT. 800.171.372-1
www.fiducentral.com



SC-CER162404

CO-SC-CER162404