

**CONVOCATORIA**  
**ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE INVERSIONISTAS DEL**  
**FONDO DE CAPITAL PRIVADO VALOR FORESTAL**  
**Y SUS COMPARTIMENTOS**



**ADMINISTRADOS 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 FORESTAL y sus Compartimentos, en los términos previstos en el Reglamento, Adendas y la normatividad aplicable vigente, se permite convocar a la Asamblea General Ordinaria de Inversionistas **a través de mecanismo no presencial** 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 a los correos electrónicos registrados en esta Sociedad Administradora:

<b>Compartimento</b>	<b>Fecha Asamblea</b>	<b>Hora</b>
Compartimento Caucho 01	Lunes, 27 de marzo de 2023	8:30 a.m.
Compartimento Caucho 02	Jueves, 30 de marzo de 2023	8:30 a.m.
Compartimento Caucho 03	Jueves, 30 de marzo de 2023	10:00 a.m.
Compartimento Caucho 04	Jueves, 23 de marzo de 2023	8:30 a.m.
Compartimento Caucho 05	Martes, 28 de marzo de 2023	8:30 a.m.
Compartimento Caucho 06	Martes, 28 de marzo de 2023	2:00 p.m.
Compartimento Caucho 07	Viernes, 31 de marzo de 2023	2:00 p.m.
Compartimento Caucho 08	Lunes, 27 de marzo de 2023	2:00 p.m.
Compartimento Caucho 09	Miércoles, 29 de marzo de 2023	2:00 p.m.
Compartimento Caucho 10	Miércoles, 29 de marzo de 2023	8:30 a.m.
Compartimento Caucho 11	Viernes, 31 de marzo de 2023	4:00 p.m.
Compartimento Cacao 01	Viernes, 31 de marzo de 2023	8:30 a.m.

En las mencionadas reuniones, se desarrollará el siguiente Orden del Día:

- i. Verificación de quorum.
- ii. Lectura y Aprobación del Orden del Día.
- iii. Elección Presidente y Secretario.
- 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](mailto:operacionesfcp@fiducentral.com) y/o [jenny.jimenez@fiducentral.com](mailto: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 Forestal