

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



ADMINISTRADOS POR FIDUCIARIA CENTRAL S.A.

CARLOS MARIO GOMEZ CORREA, 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 a las direcciones de correo electrónico registradas en esta Sociedad Administradora:

Compartimento	Fecha Asamblea	Segunda Convocatoria por Quórum	Hora
Compartimento Caucho 01	miércoles, 20 de marzo de 2024	miércoles, 17 de abril de 2024	8:30 a.m.
Compartimento Caucho 02	viernes, 22 de marzo de 2024	viernes, 19 de abril de 2024	8:30 a.m.
Compartimento Caucho 03	viernes, 22 de marzo de 2024	viernes, 19 de abril de 2024	10:30 a.m.
Compartimento Caucho 04	miércoles, 20 de marzo de 2024	miércoles, 17 de abril de 2024	2:00 p. m.
Compartimento Caucho 05	miércoles, 13 de marzo de 2024	miércoles, 10 de abril de 2024	8:30 a.m.
Compartimento Caucho 06	miércoles, 13 de marzo de 2024	miércoles, 10 de abril de 2024	2:00 p.m.
Compartimento Caucho 07	jueves, 14 de marzo de 2024	jueves, 11 de abril de 2024	8:30 a.m.
Compartimento Caucho 08	jueves, 14 de marzo de 2024	jueves, 11 de abril de 2024	2:00 p.m.
Compartimento Caucho 09	lunes, 18 de marzo de 2024	lunes, 15 de abril de 2024	8:30 a.m.
Compartimento Caucho 10	lunes, 18 de marzo de 2024	lunes, 15 de abril de 2024	2:00 p.m.
Compartimento Caucho 11	martes, 19 de marzo de 2024	martes, 16 de abril de 2024	2:00 p. m.
Compartimento Cacao 01	martes, 19 de marzo de 2024	martes, 16 de abril de 2024	8:30 a.m.

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

Compartimentos 1,4,9	Compartimentos Caucho 2, Caucho 10, Cacao 1	Compartimentos Caucho 3, 5, 6, 7, 8, 11
1. Verificación del quórum.	1. Verificación del quórum.	1. Verificación del quórum.
2. Lectura y aprobación del orden del día.	2. Lectura y aprobación del orden del día.	2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Elección presidente y secretario de la Asamblea.	3. Elección presidente y secretario de la Asamblea.	3. Elección presidente y secretario de la Asamblea.
4. Nombramiento Comisión Aprobatoria del acta.	4. Nombramiento Comisión Aprobatoria del acta.	4. Nombramiento Comisión Aprobatoria del acta.

5. Seguimiento proceso de liquidación del compartimento, designación del liquidador y toma de decisiones	5. Información de la liquidación del Compartimento	5. Presentación del estado del Compartimento y decisión sobre su continuidad.
6. Informe del Comité de Vigilancia	6. Designación del liquidador del Compartimento	6. Informe del Comité de Vigilancia
7. Lectura del informe de gestión del Gestor profesional.	7. Informe del Comité de Vigilancia	7. Lectura del informe de gestión del Gestor profesional.
8. Presentación de estados financieros vigencia 2023.	8. Lectura del informe de gestión del Gestor profesional.	8. Presentación de estados financieros vigencia 2023.
9. Informe del revisor fiscal.	9. Presentación de estados financieros vigencia 2023.	9. Informe del revisor fiscal.
10. Aprobación de estados financieros vigencia 2023.	10. Informe del revisor fiscal.	10. Aprobación de estados financieros vigencia 2023.
11. Propositiones y varios.	11. Aprobación de estados financieros vigencia 2023.	11. Propositiones y varios.
	12. Propositiones 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,

CARLOS MARIO GOMEZ CORREA

Representante Legal

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