

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



ADMINISTRADO POR FIDUCIARIA CENTRAL S.A.

CARLOS MARIO GOMEZ CORREA, mayor de edad, domiciliado en la ciudad de Bogotá, identificado con cédula de ciudadanía N° 71.616.951 expedida en Medellín, 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 **jueves, 21 de marzo de 2024 a las 9:00 a.m.** hora colombiana a través de mecanismo mixto (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 a las direcciones de correo electrónico registradas en esta Sociedad Administradora:

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

1. Verificación de Quórum.
2. Lectura y Aprobación del Orden del Día.
3. Elección Presidente y Secretario de la reunión.
4. Elección Comisión de revisión del Acta.
5. Informe Comité de Vigilancia.
6. Elección de miembros Comité de Vigilancia.
7. Informe Gestor Profesional.
8. Informe Sociedad Administradora.
9. Presentación de estados financieros a corte diciembre de 2023.
10. Informe del Revisor Fiscal.
11. Consideración y aprobación de estados financieros a corte diciembre de 2023.
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 Inmobiliario.