

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

ADMINISTRADO POR FIDUCIARIA CENTRAL S.A.

DIANA ALEJANDRA PORRAS LUNA, mayor de edad, domiciliada y residente en la ciudad de Bogotá D.C., quien ostenta la calidad de Representante Legal Suplente de **FIDUCIARIA CENTRAL S.A.**, sociedad fiduciaria que actúa única y exclusivamente en calidad de Sociedad Administradora del **FONDO DE CAPITAL PRIVADO VALOR INMOBILIARIO – 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, 19 de marzo de 2026 a las 09:00 a.m.** hora colombiana a través de mecanismo mixto (presencial y virtual) en el Hotel Salvio Parque 93 Salón Chicalá Piso 4 ubicado en la Carrera 12 # 93 - 75; 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 2025.
10. Informe del Revisor Fiscal.
11. Consideración y Aprobación de Estados Financieros a Corte Diciembre de 2025.
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, dos (02) días antes de iniciar la Asamblea.

Cordialmente,

DIANA ALEJANDRA PORRAS LUNA

Representante Legal Suplente

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 & Rojas Asociados S.A.S Defensor Principal: Patricia Amelia Rojas Amézquita (a) Suplente: Sonia Elizabeth Rojas Izáquita. Dirección física: Carrera 16 A No 80-63 oficina 601. Edificio Torre Oval, Horario de atención: lunes a viernes de 8:00 am a 12:00 m y de 2:00 pm a 5:00 pm. Teléfono: PBX 601 4898285. Correo electrónico: defensoria@defensoriasernarojas.com. Página Web, si desea presentar una queja directa al Defensor del Consumidor Financiero por favor pegar el siguiente enlace en el buscador <https://www.defensoriasernarojas.com>

Usted solo puede ser contactado dentro del horario de atención: 8:00A.M a 5:00 P.M y por los canales debidamente autorizados"



Bogotá Av El Dorado No 69 A 51 Torre B Piso 3 • PBX (57) 601- 3900800
Medellín Carrera 43 C No 7D - 09 • PBX (57) 604 - 6053367
email: servicioalcliente@fiducentral.com – notificacionesjudiciales@fiducentral.com
NIT. 800.171.372-1
www.fiducentral.com



SC-CER162404

SO-SC-CER162404