

Medellín, 8 de febrero de 2016

Señores Accionistas de TUYA S.A.:

La Presidente de la Compañía de Financiamiento TUYA S.A., en cumplimiento de lo dispuesto por la Junta Directiva, se permite convocar a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas, por celebrarse el próximo 11 de marzo, a las 8:00 a.m., en nuestras oficinas ubicadas en la Calle 4 Sur No.43 A 109, Piso 3, de Medellín.

El orden del día a tratar será el siguiente:

1. Verificación del quórum.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Nombramiento de la comisión para la aprobación y firma del acta de la asamblea.
4. Consideración y aprobación de los informes de la Junta Directiva y del presidente y otros informe regulatorios.
5. Dictamen del Revisor Fiscal.
6. Consideración y aprobación de los estados financieros dictaminados del período comprendido entre el 1 de enero y 31 de diciembre de 2015 con sus notas.
7. Proposición sobre reparto de utilidades.
8. Nombramiento Junta Directiva.
9. Fijación de honorarios Junta Directiva.
10. Nombramiento Revisor Fiscal.
11. Proposición sobre honorarios y apropiaciones del Revisor Fiscal.
12. Proposición sobre autorización para realizar enajenaciones a título gratuito.

El Balance, Estado de Ganancias y Pérdidas, Proyecto de Distribución de Utilidades y demás documentos previstos en la ley, estarán a disposición de los señores accionistas en las oficinas de la administración de la Compañía, dentro del término legal.

Cordialmente,

MARTA JARAMILLO ARANGO  
Presidente