Medellín, 26 de agosto de 2019

Señores Accionistas de TUYA S.A.:

El 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 26 de septiembre, 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. Elección del Presidente y Secretario.
3. Lectura y aprobación del orden del día.
4. Nombramiento de la comisión para la aprobación y firma del acta de la asamblea.
5. Consideración y aprobación de los informes de la Junta Directiva y del Presidente.
6. Dictamen del Revisor Fiscal.
7. Consideración y aprobación de los estados financieros dictaminados del período comprendido entre el 1 de enero y 30 de junio de 2019 con sus notas.
8. Proposición sobre reparto de utilidades.
9. Proposición sobre artículo 2.1.1.1.13 del Decreto 2392 de 2015.

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,

CARLOS IVÁN VILLEGAS RODRÍGUEZ
Presidente