

**Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A. - FIDUCOLDEX**

Reunión Ordinaria de la Asamblea General de Accionistas

11 de marzo de 2026

El Presidente en calidad de Representante Legal de la **Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A. - FIDUCOLDEX** convoca a los accionistas de la Sociedad Fiduciaria a la reunión ordinaria de la Asamblea General de Accionistas, que se llevará a cabo de manera mixta (presencial y virtual), el **miércoles 11 de marzo del 2026 a las 10:00 a.m.** en la siguiente dirección física y a través del siguiente mecanismo virtual:

**a) Asistencia presencial:**

Lugar: Calle 28 No. 13A 24 Piso 7° - Edificio Museo del Parque, de Bogotá D.C.

**b) Asistencia virtual:**

Plataforma: Microsoft Teams, a través del link de acceso indicado en la convocatoria.

El orden del día propuesto es el siguiente:

1. Verificación del quórum.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Nombramiento del Presidente y Secretario de la Asamblea.
4. Elección de la Comisión Aprobatoria del acta.
5. Estudio y aprobación del Informe de Gestión de la Junta Directiva y del Representante Legal año 2025.  
**5.1. Informe Artículo 29 Ley 222 de 1995**
6. Informe de Gestión del Comité de Auditoría 2025.
7. Informe de Gestión del Comité de Gobierno Corporativo, Nominación, Remuneración y Sostenibilidad 2025.
8. Informe del Defensor del Consumidor Financiero 2025.
9. Informe del Revisor Fiscal 2025.
10. Estudio y aprobación de los Estados Financieros con corte a 31 de diciembre del año 2025.
11. Aprobación para efectos de la distribución de utilidades y la oportunidad para su pago.
12. Designación Defensor del Consumidor Financiero.
13. Elección de miembros de Junta Directiva.
14. Asignación de honorarios de miembros de Junta Directiva y Comités de apoyo.
15. Proposiciones y varios.

Le informo que los libros y documentos de la Sociedad Fiduciaria, se encontrarán a su disposición según lo establecido en los artículos 379 y 447 del Código de Comercio dentro de los quince (15) días hábiles anteriores a la fecha de la reunión. De igual manera, es importante indicarle que a través del canal de información previsto para los accionistas, disponible en la página web de la Fiduciaria, podrá acceder dentro del plazo señalado a la información que se detalla a continuación:

- Estados financieros y/o de gestión financiera.
- Informe de gestión anual.

**Calle 28 No. 13A 24 Pisos 6° y 7° - Edificio Museo del Parque**

**PBX: (601) 747 0909**

**Bogotá – Colombia**

**[www.fiducoldex.com.co](http://www.fiducoldex.com.co)**

- Proyecto de distribución de utilidades
- Estatutos Sociales.
- Código Buen de Gobierno Corporativo y Política de Conflicto de Interés.
- Reglamento de la Junta Directiva.
- Informes de los Comités de Apoyo de la Junta Directiva.

En caso de otorgar poder especial para la asistencia y representación en el desarrollo de la Asamblea, agradecemos quedicho documento conste por escrito junto con el certificado de existencia y representación legal de la entidad si fuera el caso, e indicar el nombre e identificación del apoderado, la fecha y naturaleza de la reunión para la cual se confiere (artículo 184 del Código de Comercio) y que el mismo sea allegado previo a la Asamblea vía correo electrónico a través de la dirección: [notificaciones.judiciales@fiducoldex.com.co](mailto:notificaciones.judiciales@fiducoldex.com.co)

De acuerdo con el parágrafo segundo del artículo 23 de los Estatutos Sociales de la Sociedad Fiduciaria, dentro de los cinco (5) días comunes siguientes a la publicación de la convocatoria a la reunión ordinaria de la Asamblea General de Accionistas, cualquier accionista podrá proponer, previa justificación, la introducción de uno o más puntos a debatir en el orden del día de la Asamblea, para lo cual deberá dirigir una comunicación en tal sentido, a la misma dirección de correo electrónico indicada en el párrafo anterior.

Si los accionistas presentan alguna inquietud respecto del contenido del presente aviso o requieren ayuda para la conexión remota, podrán comunicarse con la funcionaria Manuela Camayo Camargo, quien brindará la asistencia necesaria a través del correo [manuela.camayo@fiducoldex.com.co](mailto:manuela.camayo@fiducoldex.com.co) o número de celular 3102413265.

Cordialmente,

**ANDRÉS RAÚL GUZMÁN TORO**

Presidente – Representante Legal