



BNP PARIBAS

Bogotá D.C., 2 de marzo de 2023

Señores
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
Calle 7ª No. 4-49
Bogotá D.C

REFERENCIA: Sin radicado anterior
2-42 BNP Paribas Colombia Corporación Financiera S.A.
Actividad: 31 Remisión de información
Trámite: 17 Asamblea - Actas
Sin anexos

Respetados señores,

Jorge Valderrama Vélez actuando en mi calidad de Representante Legal de BNP Paribas Colombia Corporación Financiera S.A., conforme al numeral 2.3.1 del Capítulo IX de la Circular Básica Contable y Financiera por medio de la presente comunicación me permito informar que de conformidad con lo aprobado en la Junta Directiva del 28 de febrero de 2023 y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 35 de los Estatutos, la Asamblea Ordinaria de Accionistas se convocará para el día miércoles 29 de marzo de 2023 a las 4:00 pm vía Webex. Al efecto, el orden del día aprobado por la Junta Directiva el 28 de febrero de 2023 es el siguiente:

1. Verificación del quórum.
2. Aprobación del orden del día.
3. Elección del Presidente y Secretario de la Asamblea.
4. Informe de Gestión de la Junta Directiva y del Presidente 2022.
5. Informe del Revisor Fiscal.
6. Informe del Comité de Auditoría.
7. Lectura y aprobación de los estados financieros a 31 de diciembre de 2022.
8. Lectura de las notas a los estados financieros y demás documentos a que se refieren los artículos 291 y 446 del Código de Comercio y la Ley 222 de 1995.
9. Proyecto de distribución de utilidades.
10. Renuncias y modificaciones a la Junta Directiva.
11. Elección del Revisor Fiscal y fijación de sus honorarios para el período 2023 – 2024.
12. Elección del Defensor del Consumidor Financiero.
13. Informe de indicadores financieros comparativos.
14. Proposiciones y varios.
15. Designación de la comisión para la aprobación del acta.

Adicionalmente, los Estados Financieros se encuentran a disposición de los accionistas con quince (15) días de antelación a la fecha de la reunión, debidamente aprobados por la Junta Directiva y auditados por la revisoría fiscal. Lo anterior en cumplimiento de lo establecido en la normativa vigente.

Cordialmente,

Jorge Valderrama Vélez
Representante Legal
BNP Paribas Colombia Corporación Financiera S.A.

BNP Paribas Colombia Corporación Financiera S.A. – NIT 900.408.537-0
Carrera 7 No.77 –07 Edificio Siete 77 Piso 11. Tel.: (601) 651 6420
Bogotá, Colombia.