



Alianza

Fiduciaria

FONDO DE CAPITAL PRIVADO LA MONTERA

CONVOCA A:

ASAMBLEA ORDINARIA DE INVERSIONISTAS

Alianza Fiduciaria S.A. en su calidad de sociedad administradora del Fondo de Capital Privado La Montera, se permite convocar a reunión Ordinaria de la Asamblea de Inversionistas, que se realizará el día jueves 04 de abril del 2019 a las 8:30 a.m., en las oficinas de Alianza Fiduciaria S.A. ubicadas en la Carrera 15 No. 82-99 Bogotá y/o en las instalaciones de Modymarca S.A.S ubicadas en la calle 4 sur No. 43aa-30 Of. 805 Medellín.

Orden del día:

1. Verificación del Quórum
2. Lectura y aprobación del orden del día
3. Elección del Presidente y Secretario de la reunión
4. Presentación del Informe del Gestor Profesional
5. Aprobación Modificaciones al Reglamento del Fondo
6. Presentación del Informe de la Sociedad Administradora
7. Presentación y aprobación de los Estados Financieros del Fondo y el Dictamen del Revisor Fiscal al 31 de diciembre de 2018
8. Elección y ratificación de los Miembros del Comité de Vigilancia
9. Presentación del informe de gestión del Comité de Inversiones
10. Presentación del informe de gestión del Comité de Vigilancia
11. Propositiones y Varios

En el evento de no poder asistir, podrá hacerse representar mediante poder otorgado por escrito dirigido a la Sociedad Fiduciaria, en los términos del Artículo 184 del Código de Comercio, en el cual indique el nombre, identificación del apoderado y la reunión para la cual se confiere, adjuntando el Certificado de Existencia y Representación Legal. Adicionalmente, los Representantes Legales de personas jurídicas inversionistas que asistan a la reunión, acreditarán su condición mediante el certificado de cámara de comercio o documento idóneo según el caso.

CAMILO ANDRÉS HERNÁNDEZ CUELLAR

Representante Legal

Alianza Fiduciaria S.A.

Sociedad Administradora del Fondo de Capital Privado La Montera