

Bogotá D.C., 12 de febrero de 2024

Estimados

Miembros Asociados

Asociación Colombiana de Capital Privado (“ColCapital”)

Ciudad

REF: Convocatoria Reunión Ordinaria Asamblea General - ColCapital 2024.

Estimados miembros:

En mi calidad de Directora Ejecutiva de ColCapital, por medio del presente escrito y de conformidad con el artículo 23 de los estatutos sociales me permito convocarlos a la **reunión ordinaria de la Asamblea General de Miembros de ColCapital** la cual se llevará a cabo el día **martes cinco (5) de marzo de 2024 a las 7.00 am** de manera mixta en el Hotel Grand Hyatt Bogotá, salón el Dorado, o por el link que será enviado de manera oportuna a su correo.

Los documentos necesarios para analizar los temas que serán tratados en la Asamblea estarán disponibles a través de nuestra página web www.colcapital.org, en donde encontrarán el Reporte de Gestión del 2023, los estados financieros con cierre a diciembre 31 de 2023 y el dictamen del auditor externo. Estos documentos estarán disponibles en el menú Acerca de ColCapital / Gobierno Corporativo / Asamblea General de Miembros. Sin perjuicio de lo anterior, en cualquier momento podrán solicitar la información a Daniela Villa Márquez al correo electrónico dvilla@colcapital.org

Con el fin de ejercer el derecho a voto durante la Asamblea General, deberán presentar el respectivo certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara y Comercio donde conste que el participante en la reunión es el representante legal, o el documento que haga sus veces. Si el representante legal no puede asistir, podrá representarlo un apoderado, quien deberá presentar el respectivo poder otorgado por el representante legal de la compañía, acompañado del mencionado certificado de existencia y representación legal.

Con el fin de facilitar el proceso de registro, **éste se podrá realizar desde el 12 de febrero de 2024 hasta el día tres 3 de marzo de 2024 a las 6:00 pm** en el enlace [Formulario de registro](#) y adjuntando los documentos necesarios según corresponda

1. Certificado de existencia y representación legal de la entidad asociada, con menos de 1 mes de vigencia.
2. En caso de que se presente un apoderado, se deberá adjuntar en el mismo enlace anterior el respectivo poder, formato que encontrará en el Anexo I de la presente comunicación, firmado por el representante legal.

En relación con la elección de los miembros del Consejo Directivo, amablemente les recordamos que, en caso de querer postular **sus firmas gestoras al Consejo Directivo de ColCapital, deberán enviar al correo electrónico dvilla@colcapital.org el formato adjunto de postulación (Anexo II), antes del primero (1) de marzo de 2024 a las 6:00 pm.** Los interesados podrán postularse como persona jurídica, indicando el representante principal y suplente. Tenga en cuenta que su elección será sometida a votación de cada una de las verticales en el marco de la Asamblea General.

El orden del día de la Asamblea General que será sometido a consideración de los Miembros es el siguiente:

7:00 a.m. – 8:30 a.m. Asamblea General ColCapital 2024

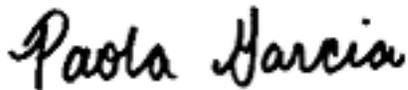
1. Palabras de bienvenida – Juan Carlos Moreno, Presidente del Consejo Directivo de la Asociación Colombiana de Capital Privado.
2. Verificación del quórum.
3. Lectura y aprobación del orden del día
4. Elección de presidente y secretario de la reunión, así como de la comisión aprobatoria del acta.
5. Presentación y aprobación del Reporte de Gestión 2023.
6. Estudio y aprobación de los estados financieros de ColCapital y lectura del dictamen de la auditoría externa con corte a 31 de diciembre de 2023.
7. Elección de miembros del Consejo Directivo por parte de los miembros Asociados cada una de las verticales.
8. Otras disposiciones.

Adjunto a esta convocatoria encontrarán los siguientes Anexos:

- (i) Formato de poder
- (ii) Formato de postulación al Consejo Directivo
- (iii) Reporte de Gestión 2023
- (iv) Estados Financieros con corte a 31 de diciembre de 2023
- (v) Dictamen del Auditor Externo
- (vi) Instructivo para realizar las votaciones

Esperamos poder contar con su valiosa participación en este evento que busca fortalecer y continuar desarrollando la industria de capital privado en nuestro país.

Cordial saludo,



Paola Andrea García Barreneche
Directora Ejecutiva ColCapital
www.colcapital.org