

**ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS  
FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A,  
Fecha: 27 de marzo de 2023  
11:00 a.m.**

**ORDEN DEL DIA**

1. Verificación del quórum.
2. Lectura y aprobación del Orden del Día.
3. Elección del Presidente y Secretario de la Asamblea.
4. Elección de comisión para aprobación del acta.
5. Informe del Secretario al Presidente de la Asamblea.
6. Aprobación Reglamento Interno de Funcionamiento Asamblea de Accionistas.
7. Informe de Gestión del Presidente y la Junta Directiva a la Asamblea sobre el ejercicio correspondiente al año 2022.
8. Presentación Balance General y Estado de Ganancias y Pérdidas a 31 de diciembre de 2022 e información anexa, según lo ordenado en artículo 446 y 291 del Código de Comercio.
9. Dictamen del Revisor Fiscal.
10. Consideración y aprobación del Informe de Gestión, de los Estados Financieros de la Sociedad, con su respectivo Estado de Pérdidas y Ganancias y demás anexos, correspondientes al año terminado el 31 de diciembre de 2022.
11. Estudio y aprobación del Proyecto de Distribución de Utilidades del año 2022.
12. Presentación del Informe correspondiente al año 2022, sobre el funcionamiento del Sistema de Control Interno y las labores desarrolladas por el Comité de Auditoría de Fiduciaria de Occidente S.A.
13. Informe Especial de que trata el Art. 29 de la Ley 222 de 1995.
14. Informe Defensor del Consumidor Financiero 2022.
15. Aprobación Política de Nombramiento y Remuneración de la Junta Directiva
16. Elección de miembros Principales y Suplentes de la Junta Directiva.
17. Fijación de Honorarios de miembros de la Junta Directiva.
18. Elección de Revisor Fiscal para el período abril de 2023 a marzo de 2024, fijación de honorarios y presupuesto.
19. Elección del Defensor del Consumidor Financiero Principal y Suplente y Presupuesto.
20. Lo que propongan los señores accionistas