

Santiago de Cali, 24 de Febrero de 2025

NOTIFICACION ASAMBLEA ORDINARIA DE DELEGADOS

De acuerdo con los artículos 30, 31 y 36 de los Estatutos, se convoca a los Delegados del Fondo Mutuo de Inversión MiFuturo a la Asamblea General Ordinaria que se realizará el día **19 de marzo de 2025** de 2:00 pm a 4:00 pm. **Tipo de Reunión: Virtual.**

El orden del día de la asamblea será el siguiente:

ITEM	TEMAS	HORARIO
1.	Llamado a Lista y Verificación del Quórum	2:00 - 2:05 PM
2.	Elección de Presidente y Secretario de la Asamblea	2:05 - 2:10 PM
3.	Lectura de Certificación de la comisión que elaboró el acta anterior	2:05 - 2:10 PM
4.	Elección de Comisión para revisión y aprobación del acta	2:10 - 2:15 PM
5.	Informe de Junta Directiva y Representante Legal	2:15 - 2:25 PM
6.	Gobierno Corporativo Fondo Mifuturo	2:25 - 2:30 PM
7.	Informe de Gestión y Resultados año 2024	2:30 - 2:45 PM
8.	Informe y Dictamen del Revisor Fiscal año 2024	2:45 - 3:00 PM
9.	Aprobación del Informe de Junta Directiva y Representante Legal	3:00 – 3:05 PM
10.	Aprobación de los Estados Financieros a Diciembre 31 de 2024	3:05 – 3:10 PM
11.	Presentación y Aprobación Proyecto Distribución de Utilidades 2024	3:10- 3:15 PM
12.	Presentación y aprobación del Presupuesto de gastos y Plan Estratégico para el año 2025	3:15 – 3:30 PM
13.	Presentación propuestas y elección Revisoría Fiscal	3:30 - 3:40 PM
14.	Elección de miembros de la junta en representación de la Asamblea	3:40 - 3:45 PM
15.	Propuesta de ajuste a los estatutos	3:45 a 3:50 PM
16.	Proposiciones y varios	3:50 a 4:00 PM
17.	Cierre	4:00 PM

Para todos los participantes se utilizará conexión por videoconferencia.

Fondo Mutuo de Inversión MIFUTURO
Nit. 900.383.069-5



En la página www.fondomifuturo.org se puede consultar el informe de Gestión, el informe de la Asamblea y el dictamen de la revisoría fiscal.

Se solicita a los señores delegados que no puedan asistir informar a la Administración del Fondo diez (10) días hábiles antes de la realización de la asamblea para ser reemplazado por el respectivo suplente.

JOSÉ ANTONIO CASTELLAR ANILLO
Representante Legal Fondo MIFUTURO