

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