

## AVISO CONVOCATORIA

### ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

MARZO 13 DE 2017

El Director General de **RCI COLOMBIA S.A COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO S.A,** se permite convocar a los Señores Accionistas a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS que se llevará a cabo el lunes 13 de marzo de 2017 a las 12:00 p.m.; en la Sala RENAULT de la Dirección Comercial ubicado en la Carrera 49 N° 39 Sur-100, en Envigado ( SOFASA).

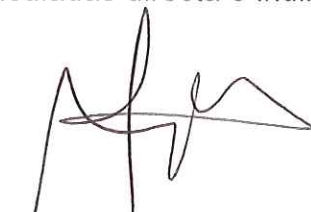
El orden del día que se tiene previsto someter a consideración de los Señores Accionistas en la citada reunión es el siguiente:

1. Verificación del quórum
2. Nombramiento Presidente y Secretaria de la Asamblea
3. Lectura y aprobación del orden del día
4. Nombramiento de la comisión para aprobación y suscripción del acta de esta Asamblea.
5. Lectura y Aprobación del Informe de Gestión Anual del Director General y la Junta Directiva
6. Lectura del Dictamen del Revisor Fiscal
7. Aprobación de los Estados Financieros con corte a 31 de diciembre de 2016.
8. Informe del Comité de Auditoría 2016.
9. Informe anual del Defensor del Consumidor Financiero 2016
10. Reforma Estatutos Sociales
11. Aprobación de honorarios Junta Directiva período 2017
12. Aprobación de honorarios para la Revisoría Fiscal periodo 2017
13. Aprobación de honorarios para la Defensor del Consumidor Financiero periodo 2017
14. Reiteración Nombramiento del Defensor del Consumidor Financiero 2017-2018
15. Proposiciones de los Accionistas

Los Estados Financieros y sus anexos, así como la información relacionada con las proposiciones estarán a disposición de los Señores Accionistas en la página web [www.rcicolombia.com.co](http://www.rcicolombia.com.co) en la sesión CORPORATIVO opción GOBIERNO CORPORATIVO y en la Secretaría General del RCI Colombia, ubicada en la Carrera 49 N° 39 Sur-100, en Envigado (SOFASA), a partir del 21 de febrero de 2017.

Los accionistas podrán hacerse representar en la reunión de la Asamblea mediante poder otorgado por escrito de conformidad con la ley. Para tales efectos se solicita a los señores Accionistas y Apoderados que en cumplimiento del Art.15 de los estatutos Sociales, presenten sus poderes con sus respectivos anexos, si es el caso, a más tardar el día 08 de marzo de 2017 hasta las 5:00 p.m., en la Secretaría General de RCI Colombia, ubicada en la Carrera 49 N° 39 Sur-100, en Envigado (SOFASA).

Los poderes no podrán conferirse a empleados de RCI Colombia o personas vinculadas directa o indirectamente con la administración de la entidad.

  
**JOSE LUIS MEDINA DEL RIO**  
**Director General**  
**RCI COLOMBIA S.A**