



**FINANCIAL
SERVICES**

GM Financial Colombia S.A. Compañía de Financiamiento.

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS

El Gerente General y por tanto Representante Legal de GM FINANCIAL COLOMBIA S.A. COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO (Antes GMAC Financiera de Colombia S.A. Compañía de Financiamiento), convoca a sus accionistas a la reunión ordinaria de la Asamblea General de Accionistas que se llevará a cabo el día miércoles 20 de marzo de 2017, a las 11:00 a.m. en las oficinas de la sociedad ubicadas en la Calle 98 No.22-64 Piso 9º, de Bogotá, D.C.

El orden del día de la reunión será el siguiente:

1. Verificación del Quorum.
2. Lectura y aprobación de la Agenda.
3. Nombramiento del Presidente y Secretario de la Asamblea.
4. Presentación del Informe de Gestión del año 2016 de la Junta Directiva y del Representante Legal a los Señores Accionistas.
5. Lectura del Dictamen del Revisor Fiscal.
6. Presentación, consideración y aprobación de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2016, con sus notas y demás requerimientos del Artículo 446 del Código de Comercio y normas complementarias.
7. Presentación, consideración y aprobación del Proyecto de Distribución de Utilidades.
8. Presentación, consideración y nombramiento del Revisor Fiscal, señalamiento de su remuneración y establecimiento de las apropiaciones respectivas según normatividad de la Superintendencia Financiera.
9. Elección de los miembros de Junta Directiva
10. Consideración de los honorarios de los miembros de Junta Directiva
11. Lectura del Informe del Comité de Auditoría.
12. Lectura del informe del Defensor del Consumidor Financiero
13. Propositiones y otros

En caso de no poder asistir, se ruega acreditar la representación mediante poder escrito, el cual no podrá conferirse a personas vinculadas directa o indirectamente con la administración o a empleados de la Sociedad, ni en contravención a las disposiciones de la Resolución 116 de 2002 expedida por la antigua Superintendencia de Valores. A través del correo electrónico atención.inversionistas@gmfinancional.com, los accionistas podrán acceder a la información sobre el desarrollo de la reunión.

Bogotá, D.C., 28 de febrero de 2017

FELIPE CESAR RODRIGUES FERREIRA
Gerente General