



Santiago de Cali, 23 de febrero de 2022

Señores:  
**QUINQUE S.A.S.**  
 La ciudad

**ASUNTO: ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS  
 GIROS & FINANZAS C.F. S.A.**

Nos permitimos convocarlo a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de Giros & Finanzas Compañía de Financiamiento S.A. que se realizará el día jueves 17 de marzo del año 2022 a las 10:00 AM, en la sede social de la compañía ubicada en la Calle 4 No. 27-52 de la ciudad de Cali.


**ORDEN DEL DIA**

1. Verificación del quórum.
2. Elección del Presidente y Secretario de la Asamblea.
3. Informe del Presidente de la Compañía y de la Junta Directiva de fin de ejercicio del año 2021.
4. Informe del Revisor Fiscal del ejercicio correspondiente al año 2021.
5. Estudio y aprobación de los Estados Financieros de fin de ejercicio a diciembre 31 de 2021.
6. Consideración y aprobación del proyecto de distribución de utilidades obtenidas en el ejercicio del año 2021.
7. Presentación del informe de la Junta Directiva sobre las labores desarrolladas por el Comité de Auditoría durante el año 2021.
8. Presentación del informe de la Junta Directiva sobre el funcionamiento del Sistema de Control Interno – SCI durante el año 2021.
9. Elección de Junta Directiva y fijación de honorarios para el periodo 2022-2023.
10. Elección del Revisor Fiscal y Suplente y fijación de honorarios.
11. Informe Anual de Gobierno Corporativo año 2021.
12. Informe Anual del Defensor del Consumidor Financiero.
13. Proposiciones y varios.
14. Lectura del acta correspondiente a la presente reunión y posterior aprobación.

Agradecemos su puntual asistencia, le recordamos que en el evento de no poder asistir, se puede hacer representar remitiendo poder debidamente diligenciado y otorgado específicamente para esta reunión.

Señores Accionistas, se informa igualmente que los libros y demás documentos contables se encuentran a su disposición en la oficina de la administración de la Compañía, para que se ejerza el derecho de inspección consagrado en la Ley comercial Vigente.

Cordialmente,



**JUAN PABLO CRUZ LÓPEZ**  
 Representante Legal  
**GIROS Y FINANZAS COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO S.A.**

Santiago de Cali, 23 de febrero de 2022

Señores:

**LOME S.A.S**

La ciudad

**ASUNTO: ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS  
GIROS & FINANZAS C.F. S.A.**

Nos permitimos convocarlo a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de Giros & Finanzas Compañía de Financiamiento S.A. que se realizará el día jueves 17 de marzo del año 2022 a las 10:00 AM, en la sede social de la compañía ubicada en la Calle 4 No. 27-52 de la ciudad de Cali.

### **ORDEN DEL DIA**

1. Verificación del quórum.
2. Elección del Presidente y Secretario de la Asamblea.
3. Informe del Presidente de la Compañía y de la Junta Directiva de fin de ejercicio del año 2021.
4. Informe del Revisor Fiscal del ejercicio correspondiente al año 2021.
5. Estudio y aprobación de los Estados Financieros de fin de ejercicio a diciembre 31 de 2021.
6. Consideración y aprobación del proyecto de distribución de utilidades obtenidas en el ejercicio del año 2021.
7. Presentación del informe de la Junta Directiva sobre las labores desarrolladas por el Comité de Auditoría durante el año 2021.
8. Presentación del informe de la Junta Directiva sobre el funcionamiento del Sistema de Control Interno – SCI durante el año 2021.
9. Elección de Junta Directiva y fijación de honorarios para el periodo 2022-2023.
10. Elección del Revisor Fiscal y Suplente y fijación de honorarios.
11. Informe Anual de Gobierno Corporativo año 2021.
12. Informe Anual del Defensor del Consumidor Financiero.
13. Propositiones y varios.
14. Lectura del acta correspondiente a la presente reunión y posterior aprobación.

Agradecemos su puntual asistencia, le recordamos que en el evento de no poder asistir, se puede hacer representar remitiendo poder debidamente diligenciado y otorgado específicamente para esta reunión.

Señores Accionistas, se informa igualmente que los libros y demás documentos contables se encuentran a su disposición en la oficina de la administración de la Compañía, para que se ejerza el derecho de inspección consagrado en la Ley comercial Vigente.

Cordialmente,



**JUAN PABLO CRUZ LÓPEZ**

Representante Legal

**GIROS Y FINANZAS COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO S.A**



Santiago de Cali, 23 de febrero de 2022

Señores:

**PROCOA S.A.S.**

La ciudad

**ASUNTO: ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS  
GIROS & FINANZAS C.F. S.A.**

Nos permitimos convocarlo a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de Giros & Finanzas Compañía de Financiamiento S.A. que se realizará el día jueves 17 de marzo del año 2022 a las 10:00 AM, en la sede social de la compañía ubicada en la Calle 4 No. 27-52 de la ciudad de Cali.

### **ORDEN DEL DIA**

1. Verificación del quórum.
2. Elección del Presidente y Secretario de la Asamblea.
3. Informe del Presidente de la Compañía y de la Junta Directiva de fin de ejercicio del año 2021.
4. Informe del Revisor Fiscal del ejercicio correspondiente al año 2021.
5. Estudio y aprobación de los Estados Financieros de fin de ejercicio a diciembre 31 de 2021.
6. Consideración y aprobación del proyecto de distribución de utilidades obtenidas en el ejercicio del año 2021.
7. Presentación del informe de la Junta Directiva sobre las labores desarrolladas por el Comité de Auditoría durante el año 2021.
8. Presentación del informe de la Junta Directiva sobre el funcionamiento del Sistema de Control Interno – SCI durante el año 2021.
9. Elección de Junta Directiva y fijación de honorarios para el periodo 2022-2023.
10. Elección del Revisor Fiscal y Suplente y fijación de honorarios.
11. Informe Anual de Gobierno Corporativo año 2021.
12. Informe Anual del Defensor del Consumidor Financiero.
13. Proposiciones y varios.
14. Lectura del acta correspondiente a la presente reunión y posterior aprobación.

Agradecemos su puntual asistencia, le recordamos que en el evento de no poder asistir, se puede hacer representar remitiendo poder debidamente diligenciado y otorgado específicamente para esta reunión.

Señores Accionistas, se informa igualmente que los libros y demás documentos contables se encuentran a su disposición en la oficina de la administración de la Compañía, para que se ejerza el derecho de inspección consagrado en la Ley comercial Vigente.

Cordialmente,

**JUAN PABLO CRUZ LÓPEZ**

Representante Legal

**GIROS Y FINANZAS COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO S.A.**

Santiago de Cali, 23 de febrero de 2022

Señor:

**RODRIGO OTOYA DOMINGUEZ**

La ciudad

**ASUNTO: ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS  
GIROS & FINANZAS C.F. S.A.**

Nos permitimos convocarlo a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de Giros & Finanzas Compañía de Financiamiento S.A. que se realizará el día jueves 17 de marzo del año 2022 a las 10:00 AM, en la sede social de la compañía ubicada en la Calle 4 No. 27-52 de la ciudad de Cali.

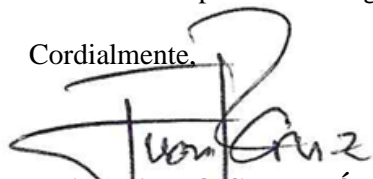
### **ORDEN DEL DIA**

1. Verificación del quórum.
2. Elección del Presidente y Secretario de la Asamblea.
3. Informe del Presidente de la Compañía y de la Junta Directiva de fin de ejercicio del año 2021.
4. Informe del Revisor Fiscal del ejercicio correspondiente al año 2021.
5. Estudio y aprobación de los Estados Financieros de fin de ejercicio a diciembre 31 de 2021.
6. Consideración y aprobación del proyecto de distribución de utilidades obtenidas en el ejercicio del año 2021.
7. Presentación del informe de la Junta Directiva sobre las labores desarrolladas por el Comité de Auditoría durante el año 2021.
8. Presentación del informe de la Junta Directiva sobre el funcionamiento del Sistema de Control Interno – SCI durante el año 2021.
9. Elección de Junta Directiva y fijación de honorarios para el periodo 2022-2023.
10. Elección del Revisor Fiscal y Suplente y fijación de honorarios.
11. Informe Anual de Gobierno Corporativo año 2021.
12. Informe Anual del Defensor del Consumidor Financiero.
13. Propositiones y varios.
14. Lectura del acta correspondiente a la presente reunión y posterior aprobación.

Agradecemos su puntual asistencia, le recordamos que en el evento de no poder asistir, se puede hacer representar remitiendo poder debidamente diligenciado y otorgado específicamente para esta reunión.

Señores Accionistas, se informa igualmente que los libros y demás documentos contables se encuentran a su disposición en la oficina de la administración de la Compañía, para que se ejerza el derecho de inspección consagrado en la Ley comercial Vigente.

Cordialmente,



**JUAN PABLO CRUZ LÓPEZ**

Representante Legal

**GIROS Y FINANZAS COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO S.A.**



Santiago de Cali, 23 de febrero de 2022

Señor:

**CARLOS ERNESTO LORA RENGIFO**

La ciudad

**ASUNTO: ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS  
GIROS & FINANZAS C.F. S.A.**

Nos permitimos convocarlo a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de Giros & Finanzas Compañía de Financiamiento S.A. que se realizará el día jueves 17 de marzo del año 2022 a las 10:00 AM, en la sede social de la compañía ubicada en la Calle 4 No. 27-52 de la ciudad de Cali.

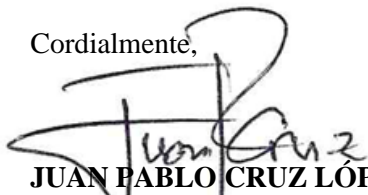
**ORDEN DEL DIA**

1. Verificación del quórum.
2. Elección del Presidente y Secretario de la Asamblea.
3. Informe del Presidente de la Compañía y de la Junta Directiva de fin de ejercicio del año 2021.
4. Informe del Revisor Fiscal del ejercicio correspondiente al año 2021.
5. Estudio y aprobación de los Estados Financieros de fin de ejercicio a diciembre 31 de 2021.
6. Consideración y aprobación del proyecto de distribución de utilidades obtenidas en el ejercicio del año 2021.
7. Presentación del informe de la Junta Directiva sobre las labores desarrolladas por el Comité de Auditoría durante el año 2021.
8. Presentación del informe de la Junta Directiva sobre el funcionamiento del Sistema de Control Interno – SCI durante el año 2021.
9. Elección de Junta Directiva y fijación de honorarios para el periodo 2022-2023.
10. Elección del Revisor Fiscal y Suplente y fijación de honorarios.
11. Informe Anual de Gobierno Corporativo año 2021.
12. Informe Anual del Defensor del Consumidor Financiero.
13. Proposiciones y varios.
14. Lectura del acta correspondiente a la presente reunión y posterior aprobación.

Agradecemos su puntual asistencia, le recordamos que en el evento de no poder asistir, se puede hacer representar remitiendo poder debidamente diligenciado y otorgado específicamente para esta reunión.

Señores Accionistas, se informa igualmente que los libros y demás documentos contables se encuentran a su disposición en la oficina de la administración de la Compañía, para que se ejerza el derecho de inspección consagrado en la Ley comercial Vigente.

Cordialmente,



**JUAN PABLO CRUZ LÓPEZ**  
Representante Legal  
**GIROS Y FINANZAS COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO S.A.**