

Santiago de Cali, 28 de enero de 2020

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 viernes 28 de febrero del año 2020 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.

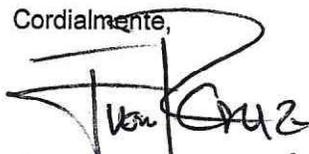
**ORDEN DEL DIA**

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 2019.
4. Informe del Revisor Fiscal del ejercicio correspondiente al año 2019.
5. Estudio y aprobación de los Estados Financieros de fin de ejercicio a diciembre 31 de 2019.
6. Consideración del proyecto de distribución de utilidades obtenidas en el ejercicio del año 2019.
7. Elección de Junta Directiva y fijación de honorarios.
8. Elección del Revisor Fiscal y Suplente y fijación de honorarios.
9. Informe Anual del Defensor del Consumidor Financiero.
10. Proposiciones y varios.
11. 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

Quinque S.A.  
Nit.: 890.327.567-8

*[Handwritten signature]*  
Enero 28/2020

Santiago de Cali, 28 de enero de 2020

Señores  
**LOME S.C.A.**  
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 viernes 28 de febrero del año 2020 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 2019.
4. Informe del Revisor Fiscal del ejercicio correspondiente al año 2019.
5. Estudio y aprobación de los Estados Financieros de fin de ejercicio a diciembre 31 de 2019.
6. Consideración del proyecto de distribución de utilidades obtenidas en el ejercicio del año 2019.
7. Elección de Junta Directiva y fijación de honorarios.
8. Elección del Revisor Fiscal y Suplente y fijación de honorarios.
9. Informe Anual del Defensor del Consumidor Financiero.
10. Proposiciones y varios.
11. 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

**LOME S.C.A.**  
NIT. 805.015.364-7

Enviado a  
Enero 28/20



compañía de financiamiento s.a.

Santiago de Cali, 28 de enero de 2020

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 viernes 28 de febrero del año 2020 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 2019.
4. Informe del Revisor Fiscal del ejercicio correspondiente al año 2019.
5. Estudio y aprobación de los Estados Financieros de fin de ejercicio a diciembre 31 de 2019.
6. Consideración del proyecto de distribución de utilidades obtenidas en el ejercicio del año 2019.
7. Elección de Junta Directiva y fijación de honorarios.
8. Elección del Revisor Fiscal y Suplente y fijación de honorarios.
9. Informe Anual del Defensor del Consumidor Financiero.
10. Propositiones y varios.
11. 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

PROYECTOS CONSTRUCCIONES  
Y ADECUACIONES  
**PROCOA S.A.S.**  
NIT: 800.032.003.7

*[Handwritten signature]*  
Enero 28/2020



compañía de financiamiento s.a.

Santiago de Cali, 28 de enero de 2020

Señor  
**CARLOS ERNESTO LORA**  
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 viernes 28 de febrero del año 2020 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 2019.
4. Informe del Revisor Fiscal del ejercicio correspondiente al año 2019.
5. Estudio y aprobación de los Estados Financieros de fin de ejercicio a diciembre 31 de 2019.
6. Consideración del proyecto de distribución de utilidades obtenidas en el ejercicio del año 2019.
7. Elección de Junta Directiva y fijación de honorarios.
8. Elección del Revisor Fiscal y Suplente y fijación de honorarios.
9. Informe Anual del Defensor del Consumidor Financiero.
10. Propositiones y varios.
11. 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

*Carlo Ernesto Lora*  
*Enero 28/20*

Santiago de Cali, 28 de enero de 2020

Señora  
**DIANA CASASFRANCO DE OTOYA**  
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 viernes 28 de febrero del año 2020 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.

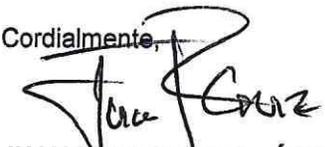
**ORDEN DEL DIA**

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 2019.
4. Informe del Revisor Fiscal del ejercicio correspondiente al año 2019.
5. Estudio y aprobación de los Estados Financieros de fin de ejercicio a diciembre 31 de 2019.
6. Consideración del proyecto de distribución de utilidades obtenidas en el ejercicio del año 2019.
7. Elección de Junta Directiva y fijación de honorarios.
8. Elección del Revisor Fiscal y Suplente y fijación de honorarios.
9. Informe Anual del Defensor del Consumidor Financiero.
10. Proposiciones y varios.
11. 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



Handwritten signature and date: 28/2/2020

Santiago de Cali, 28 de enero de 2020

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 viernes 28 de febrero del año 2020 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.

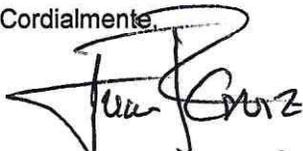
**ORDEN DEL DIA**

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 2019.
4. Informe del Revisor Fiscal del ejercicio correspondiente al año 2019.
5. Estudio y aprobación de los Estados Financieros de fin de ejercicio a diciembre 31 de 2019.
6. Consideración del proyecto de distribución de utilidades obtenidas en el ejercicio del año 2019.
7. Elección de Junta Directiva y fijación de honorarios.
8. Elección del Revisor Fiscal y Suplente y fijación de honorarios.
9. Informe Anual del Defensor del Consumidor Financiero.
10. Proposiciones y varios.
11. 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

