



Valores
Comisionista de Bolsa

Corporate
& Investment Banking

**BBVA Valores Colombia S.A. Comisionista de Bolsa
Asamblea General Ordinaria de Accionistas**

25 de marzo de 2025

Hora 11:00 a.m.

Presencial

Orden del Día

1. Verificación del Quórum
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Elección del Presidente y Secretario de la reunión.
4. Informe de Gestión de la Junta Directiva y del Gerente.
5. Dictamen del Revisor Fiscal sobre Estados Financieros ejercicio 2024.
6. Presentación y Aprobación de los Estados Financieros y notas al 31 de diciembre de 2024.
7. Proyecto de Distribución de Utilidades ejercicio 2024.
8. Informe Especial Artículo 29 Ley 222 de 1995.
9. Informe del Comité de Auditoría año 2024.
10. Informe del Defensor del Consumidor Financiero año 2024.
11. Renuncia miembros de Junta Directiva y renuncia empleados con Representación Legal
12. Elección de Junta Directiva periodo estatutario restante (2025 – 2026).
13. Elección Revisoría Fiscal y Fijación de Honorarios
14. Nombramiento de comisión para la aprobación del acta.