



PROMOCIONES Y COBRANZAS BETA S.A. CONVOCA A SUS ACCIONISTAS ORDINARIOS

La suscrita Gerente General y Representante Legal de Promociones y Cobranzas Beta S.A. se permite convocar a los accionistas a la reunión ordinaria de la Asamblea General de Accionistas que se realizará el día 11 de marzo del 2025, a partir de las 10:00 a.m., en la Calle 28 # 13A - 15 Piso 34, Bogotá DC.

El orden del día será el siguiente:

1. Verificación del quórum.
2. Aprobación del orden del día.
3. Nombramiento del Presidente y Secretario de la Asamblea.
4. Nombramiento de la comisión para la revisión y aprobación del acta.
5. Informe de gestión de la Junta Directiva y del Gerente General sobre el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2024.
6. Informe del Revisor Fiscal.
7. Presentación del Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2024, Estado de Resultado e informes exigidos por los artículos 446, numeral 3° y 291 del Código de Comercio.
8. Consideración del Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2024, Estado de Resultados y anexos.
9. Proposición y aprobación de la distribución de utilidades a corte de diciembre 31 del año 2024.
10. Elección de la Junta Directiva por el periodo estatutario 2025 al 2027 y asignación de honorarios.
11. Elección del Revisor Fiscal para el periodo estatutario 2025 al 2027.
12. Informe de Gobierno Corporativo.
13. Proposiciones y Varios

Los documentos para el ejercicio del derecho de inspección estarán a disposición de los accionistas durante el término de ley, en las oficinas ubicadas en la Calle 28 # 13A - 15 Piso 30, Bogotá DC.

Los accionistas podrán ser representados en la Asamblea General mediante poder otorgado por escrito, en el que se indique el nombre del apoderado, la persona a quien este podrá sustituir y la fecha de la reunión para la que se confiere. Los poderes no podrán otorgarse a personas que tengan la calidad de empleados de la Sociedad o personas vinculadas, directa o indirectamente, con la administración de la misma.

Cualquier inquietud adicional será atendida en el correo electrónico euseche@cobranzasbeta.com.co

Carolina Mondragon Parada
Gerente General