



**Asamblea General de Accionistas
Reunión Ordinaria - AÑO 2023
Coltefinanciera S.A. Compañía de Financiamiento**

La Presidente y Representante Legal Principal, Dra. Gilda E. Pabón G., de **COLTEFINANCIERA S.A. COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO**, establecimiento de crédito identificado con NIT. 890.927.034-9, (en adelante “Coltefinanciera” y/o “Compañía”), en cumplimiento de lo dispuesto por la Junta Directiva en reunión del 28 de febrero de 2023; informa lo siguiente:

i. Realización de la Reunión Ordinaria de la Asamblea de Accionistas.

Se celebrará el día **viernes 31 de marzo de 2023, a las 10:00 a.m.**, de forma no presencial, mediante comunicación simultánea o sucesiva que se iniciará en las oficinas del domicilio social principal, ubicadas en la Calle. 7D # 43 C -161 Barrio Astorga, Piso 8 - El Poblado – Medellín, a través de la plataforma Microsoft Teams.

ii. El Proyecto de Tratamiento de los resultados financieros al 31 de Diciembre de 2022:

Resultado antes de Impuestos - Pérdida-	\$4,315,915
Apropiación para impuesto de renta y Complementarios	(\$864,123)
Resultado Neto de Impuestos - Utilidad-	\$3,451,792

En virtud de lo establecido en el artículo 29., de los estatutos sociales de COLTEFINANCIERA S.A. COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO, el siguiente es el tenor literal del proyecto de reglamento sobre el tratamiento de las utilidades obtenidas al 31 de Diciembre de 2022 que se someterá a la aprobación de la Asamblea de Accionistas en la próxima reunión ordinaria:

“De conformidad con los Estatutos Sociales, las utilidades al 31 de Diciembre de 2022 entrarán a enjugar, junto con las utilidades resultantes de los ejercicios siguientes, las pérdidas de ejercicios anteriores. No habrá distribución de dividendos, hasta tanto no se hubieren cancelado totalmente las pérdidas acumuladas”.