

Bogotá, 28 de febrero de 2018

Doctor (a)

\_\_\_\_\_  
Representante Legal

\_\_\_\_\_  
Bogotá D.C.

Apreciado (a) doctor (a):

En mi calidad de representante legal de la Titularizadora Colombiana S.A., y de acuerdo a lo dispuesto en el artículo vigésimo primero de los estatutos sociales de la Compañía, me permito convocarlo (a) a la reunión ordinaria de la Asamblea General de Accionistas que tendrá lugar el próximo veintitrés 23 de marzo de 2018 a las 3:00 p.m., en nuestras instalaciones ubicadas en la carrera 9A No. 99 - 02 Oficina 702 de la ciudad de Bogotá.

Nos permitimos adjuntar la propuesta de orden del día como **Anexo 1** con el enunciado punto por punto de los temas que se tratarán en la reunión. Adicionalmente, se ponen a disposición de los accionistas las propuestas de acuerdo para cada uno de los puntos del orden del día las cuales se adjuntan como **Anexo 2**.

Los informes de los administradores, el balance y sus anexos así como los libros y papeles de la Compañía, estarán a disposición de los accionistas en la Secretaría General de la entidad durante el término señalado por la ley.

Los poderes de representación deberán ser acreditados ante la Secretaría General de la entidad en los términos señalados en el artículo 18 de la Ley 222 de 1995 y en la Circular Básica Jurídica, acompañados del certificado de existencia y representación legal de la persona jurídica correspondiente. Se adjuntan como **Anexo 3** a la presente comunicación dos modelos de poder, uno con el espacio para que si el accionista lo considera conveniente indique el sentido del voto de su apoderado y otro otorgando amplias facultades al apoderado para participar y votar en la Asamblea, en caso que sean de utilidad para los accionistas.

Agradecemos la confirmación previa de su asistencia a la reunión al teléfono 6183030 ext. 200 en la Secretaría General.

Cordialmente,

**Alberto Gutiérrez Bernal**  
Presidente

**Anexo No.1**  
**Orden del día**  
**Asamblea General Ordinaria de Accionistas**  
**Titularizadora Colombiana S.A.**  
**23 de marzo de 2018**

1. Verificación del Quórum
2. Designación del Presidente y Secretario de la Reunión
3. Lectura y Aprobación del Orden del Día
4. Designación de la Comisión Aprobatoria del Acta de la Reunión
5. Informe de Gestión de la Junta Directiva y Presidente a la Asamblea
6. Informe de la Junta Directiva a la Asamblea sobre Actividades del Comité de Auditoría y Desempeño del Sistema de Control Interno
7. Informe de Gobierno Corporativo
8. Dictamen del Revisor Fiscal
9. Presentación y Aprobación de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2017
10. Proyecto de Distribución de Utilidades
11. Modificación en la Composición de los Miembros de la Junta Directiva y su Remuneración
12. Propositiones y Varios

**Nota:** De conformidad con el artículo vigésimo primero de los Estatutos Sociales y de acuerdo con lo establecido en el Código de Buen Gobierno de la Compañía, los accionistas podrán proponer la introducción de uno o más puntos a debatir en el orden del día de la reunión ordinaria de la Asamblea de Accionistas, presentando su propuesta al Presidente de la Compañía dentro de los 5 días comunes siguientes a la fecha de recepción de la convocataria, la cual deberá ir acompañada de la correspondiente justificación.