

Fondo Mutuo de Inversiones del Banco de la República

Bogotá D.C., 16 de mayo de 2024.

064-2024

Señores Afiliados
**FONDO MUTUO DE INVERSIONES DEL
BANCO DE LA REPUBLICA - FIMBRA**
Ciudad

Ref.: I Asamblea General Extraordinaria de carácter ordinario 2024.

Apreciados señores:

El presidente de la Junta Directiva del FIMBRA se permite citar a la I Asamblea Extraordinaria de carácter ordinario – segunda convocatoria – para tomar las decisiones en relación con el orden del día que se propone. Lo anterior, considerando que la reunión prevista para el día 15 de mayo de 2024 que fuera convocada por la Junta Directiva del FIMBRA, y comunicada por el presidente de la Junta el pasado 12 de abril de 2024, no pudo llevarse a cabo por falta de quórum.

Por lo anterior, se informa a los afiliados del Fondo que, conforme a lo previsto en las normas vigentes, y a la decisión adoptada por la Junta Directiva, la I Asamblea Extraordinaria de carácter ordinario se realizará el próximo 31 de mayo de 2024 a las 08:00 a.m. a través de la plataforma Microsoft Teams.

El orden del día propuesto es el siguiente:

1. Verificación de quórum.
2. Nombramiento del Presidente de la Asamblea.
3. Nombramiento de la Comisión para redactar y aprobar el acta de la presente Asamblea.
4. Opinión Trimestral del Revisor Fiscal.
5. Presentación y aprobación de los Estados Financieros a marzo 31 de 2024.

En esta reunión constituirá quórum cualquier número plural de afiliados que asista.

Cordialmente,



JOAQUÍN BERNAL RAMÍREZ
Presidente Junta Directiva-Fimbra