



CREDIFAMILIA COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO S.A.
Asamblea General de Accionistas
CONVOCATORIA

El Presidente de Credifamilia Compañía de Financiamiento S.A. se permite convocar a los accionistas de la Compañía, a la reunión ordinaria de la Asamblea General de Accionistas, que se llevará a cabo el 28 de marzo de 2012, a las 6:00 p.m., en la Sala de Juntas de Global Seguros de Vida S.A., ubicada en la Carrera 9 No. 74 - 62, de la ciudad de Bogotá, D.C.

En la Asamblea se presentarán los informes de la Junta Directiva, el Presidente y el Revisor Fiscal, y se considerarán los estados financieros y la distribución de utilidades, entre otros asuntos propios de las reuniones ordinarias.

El 24 de febrero serán enviados a los señores Accionistas los documentos que ordena la Ley, una vez sean aprobados por la Junta Directiva de la Compañía.

Se recuerda a los accionistas que podrán hacerse representar en la reunión de la Asamblea General. Para tal fin, deberán presentar el correspondiente poder otorgado de acuerdo con las formalidades de ley ante la Secretaría General de Credifamilia CF.

Cordialmente,

JUAN SEBASTIÁN PARDO LANZETTA
Presidente
Credifamilia Compañía de Financiamiento S.A.