

ACTA No. 2
Asamblea de Inversionistas Segunda Convocatoria
Fondo de Inversión Colectiva Con Pacto de Permanencia Avanzar 90 días
NIT. 901.120.217-4

ASAMBLEA DE INVERSIONISTAS

Fiduciaria Coomeva S.A., como administradora del Fondo de Inversión Colectiva Con Pacto de Permanencia Avanzar 90 días, siendo las 3:10 p.m. del 16 de septiembre 2022, previa convocatoria efectuada con la antelación prevista en el Reglamento del Fondo de Inversiones, realizada el día 8 de septiembre de 2022, se instala de manera virtual, la Asamblea de Inversionistas de Segunda Convocatoria, toda vez que la Asamblea de Accionistas agotada el pasado 26 de agosto de 2022, no cumplió con el quorum requerido. La presente Asamblea se instala con el fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Llamada a lista y verificación del quórum.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Designación de presidente y secretario de la asamblea.
4. Presentación para aprobación del compromiso de fusión entre los Fondos FIC Avanzar 90 días y FIC Avanzar 180 días.
5. Lectura y aprobación del acta de la asamblea.

Acto seguido se procedió a desarrollar el orden del día de la siguiente manera:

1. Llamada a lista y verificación del quórum.

Se constata la existencia de quorum suficiente para deliberar y tomar decisiones por encontrarse el 17.980% de las participaciones que conforman el Fondo, y así se deja constancia en el **Anexo No. 1** adjunto.

2. Lectura y aprobación del orden del día

Se da lectura al orden del día y se aprueba por unanimidad.

3. Designación de presidente y secretario de la asamblea.

La asamblea por unanimidad nombró al señor Oscar Torres como presidente de la sesión y Sandra Bonilla Giraldo, Gerente Jurídica y Cumplimiento de Fiduciaria Coomeva S.A. como secretaria de la reunión.

4. Presentación para aprobación del compromiso de fusión entre los Fondos FIC Avanzar 90 días y FIC Avanzar 180 días.

En este estado de la reunión se concedió el uso de la palabra al Sr. Kevin Sledge Fitzgerald, en calidad de Gerente Suplente del Fondo, quien expone a la Asamblea la presentación que sustenta la fusión la cual se adjunta como **Anexo 2**. De la presente acta.

Luego de la presentación, resueltas las inquietudes respecto a las repercusiones que esta decisión tuviera para los inversionistas del FIC90, expuestos los estados financieros de ambos fondos de inversión y confirmado el quorum encontrándose presente el 11.860% de las participaciones que conforman el Fondo, la Asamblea de Inversionistas resuelve con el voto favorable de 95.108% de las participaciones presentes, aprobar el proyecto de fusión y en consecuencia autoriza a Fiduciaria Coomeva S.A. para continuar los trámites respectivos a fin de llevar a cabo hasta su culminación la autorización aquí conferida.

5. Lectura y aprobación del acta

La sociedad administradora, dio lectura y los asistentes aprueban el contenido de la presente acta con un porcentaje del 99.17% de los inversionistas presentes en la sesión.

Siendo las 4.32 p.m. del 16 de septiembre 2022, se concluye la reunión.

Presidente

Secretaria

Oscar Adrian Torres Tobar
Oscar Adrian Torres Tobar (16 sep. 2022 17:09 CDT)

Oscar Adrián Torres Tobar

Sandra Bonilla Giraldo
Sandra Bonilla Giraldo (19 sep. 2022 08:52 CDT)

Sandra Bonilla Giraldo

Acta Inversionistas FIC 90

Informe de auditoría final

2022-09-19

Fecha de creación:	2022-09-16
Por:	Sandra Bonilla Giraldo (sandra_bonilla@coomeva.com.co)
Estado:	Firmado
ID de transacción:	CBJCHBCAABAArLH8RB_A79XVwKXa4YOWtuC-dLQlkmj1

Historial de “Acta Inversionistas FIC 90”

-  Sandra Bonilla Giraldo (sandra_bonilla@coomeva.com.co) ha creado el documento.
2022-09-16 - 21:43:04 GMT- Dirección IP: 200.1.126.10.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a oscar_a_torres@coomeva.com.co para su firma.
2022-09-16 - 21:46:18 GMT
-  oscar_a_torres@coomeva.com.co ha visualizado el correo electrónico.
2022-09-16 - 22:08:36 GMT- Dirección IP: 104.47.56.126.
-  El firmante oscar_a_torres@coomeva.com.co firmó con el nombre de Oscar Adrian Torres Tobar
2022-09-16 - 22:09:30 GMT- Dirección IP: 200.1.126.10.
-  Oscar Adrian Torres Tobar (oscar_a_torres@coomeva.com.co) ha firmado electrónicamente el documento.
Fecha de firma: 2022-09-16 - 22:09:31 GMT. Origen de hora: servidor.- Dirección IP: 200.1.126.10.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a Sandra Bonilla Giraldo (sandra_bonilla@coomeva.com.co) para su firma.
2022-09-16 - 22:09:33 GMT
-  Sandra Bonilla Giraldo (sandra_bonilla@coomeva.com.co) ha visualizado el correo electrónico.
2022-09-18 - 14:18:53 GMT- Dirección IP: 104.47.56.126.
-  Sandra Bonilla Giraldo (sandra_bonilla@coomeva.com.co) ha firmado electrónicamente el documento.
Fecha de firma: 2022-09-19 - 13:52:40 GMT. Origen de hora: servidor.- Dirección IP: 200.1.126.10.
-  Documento completado.
2022-09-19 - 13:52:40 GMT