

Bogotá D.C., 10 de febrero de 2025

**018-2025**

Señores Afiliados

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

Ref.: Asamblea General Ordinaria 2025

Apreciados Afiliados:

Me permito informarles que la Junta Directiva del FIMBRA, en su sesión ordinaria del 14 de enero de 2025, acordó convocar a los afiliados a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el *martes 11 de marzo de 2025*, a las 4:30 de la tarde 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. Informe de la Comisión Verificadora de la revisión y aprobación del acta de la Asamblea anterior.
4. Nombramiento de la Comisión para redactar y aprobar el acta de la presente Asamblea.
5. Informe del Revisor Fiscal.
6. Informe Anual de la Junta Directiva y la Gerencia a la Asamblea de Afiliados 2025
7. Informe a la Asamblea de Afiliados de las Actividades del Comité de Auditoría del FIMBRA.
8. Presentación y aprobación de los Estados Financieros a diciembre 31 de 2024.
9. Elección firma de Revisoría Fiscal y la firma Suplente por el periodo 2025 – 2027.
10. Elección de dos (2) Miembros de la Junta Directiva periodo 2025-2027.
11. Presupuesto 2025.
12. Proposiciones.

Si no se reuniera el quórum estatutario, la Junta autorizó convocar por segunda vez a la Asamblea para el *viernes 28 de marzo de 2025*. En esa oportunidad formará quórum para deliberar cualquier número plural de afiliados.

El formato en físico para las representaciones puede ser solicitado en el FIMBRA.

Para efectos de ejercer el derecho de inspección, se encuentran a disposición de los afiliados, los estados financieros al cierre de diciembre 31 de 2024. Se ha delegado en la Gerente de FIMBRA el suministro de esta información.



**JOAQUÍN BERNAL RAMÍREZ**  
Presidente Junta Directiva – Fimbra.