

## Fondo Mutuo de Inversiones del Banco de la República

Bogotá D.C., 12 de marzo de 2025

**026 - 2025**

Señores Afiliados

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

Ref.: Asamblea General Ordinaria 2025.

Apreciados señores:

El presidente de la Junta Directiva del FIMBRA se permite comunicar a los afiliados del Fondo que la reunión de la Asamblea General Ordinaria 2025 prevista para el 11 de marzo de 2025, que fuera convocada por la Junta Directiva del FIMBRA, y comunicada por el presidente de la Junta el pasado 10 de febrero de 2025, 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 Asamblea se realizará el próximo *viernes 28 de marzo de 2025* a las 4:30 p.m. a través de la aplicación 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 y sus suplentes.
11. Presupuesto 2025
12. Proposiciones.

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

Cordialmente,



**JOAQUÍN BERNAL RAMÍREZ**  
Presidente Junta Directiva-Fimbra