

**ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
CÁMARA DE RIESGO CENTRAL DE CONTRAPARTE DE COLOMBIA S.A. – CRCC S.A.
27 DE MARZO DE 2019
ORDEN DEL DÍA**

I.	Verificación del Quórum.
II.	Designación de Presidente y Secretario de la Asamblea (parágrafo, artículo 40 Estatutos Sociales).
III.	Lectura y consideración del Orden del Día.
IV.	Designación de la Comisión de Revisión y Aprobación del Acta y de la Comisión de Elecciones y Escrutinios.
V.	Informes de la Junta Directiva y del Gerente: <ul style="list-style-type: none"> - Informe de Gestión. - Informe sobre el funcionamiento del Sistema de Control Interno y las labores del Comité de Auditoría. - Informe sobre el desarrollo de las Prácticas de Buen Gobierno Corporativo. - Informe sobre los Principales Riesgos a los que está expuesta la Sociedad.
VI.	Informe del Revisor Fiscal.
VII.	Estados Financieros 2018.
VIII.	Proyecto de Distribución de Utilidades.
IX.	Elección de la Junta Directiva: <ul style="list-style-type: none"> - Elección de Miembros Independientes de la Junta Directiva para el periodo abril de 2019 – marzo de 2021. - Elección de Miembros que no tienen la calidad de Independientes de la Junta Directiva para el periodo abril de 2019 – marzo de 2021.
X.	Fijación Honorarios de la Junta Directiva y de los Comités.
XI.	Elección del Revisor Fiscal, fijación de honorarios y apropiación presupuestal para su gestión.
XII.	Lo que propongan los Señores Accionistas.