ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

CÁMARA DE RIESGO CENTRAL DE CONTRAPARTE DE COLOMBIA S.A. – CRCC S.A.

20 DE MARZO DE 2020

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:** – 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 2019.**
VIII.	**Proyecto de Distribución de Utilidades.**
IX.	**Lo que propongan los Señores Accionistas.**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA