



Cámara de Riesgo Central de Contraparte

## ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

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

28 DE MARZO DE 2023

### 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"><li>- Informe de Gestión (incluye Informe Especial artículo 29 de Ley 222 de 1995)</li><li>- Informe sobre el funcionamiento del Sistema de Control Interno y las labores del Comité de Auditoría</li><li>- Informe sobre el desarrollo de las Prácticas de Buen Gobierno Corporativo</li><li>- Informe sobre los Principales Riesgos a los que está expuesta la Sociedad</li></ul>
VI.	Informe del Revisor Fiscal
VII.	Estados Financieros 2022



Cámara de Riesgo Central de Contraparte

VIII.	Proyecto de Distribución de Utilidades
IX.	Elección de la Junta Directiva: <ul style="list-style-type: none"><li>- Elección de Miembros Independientes de la Junta Directiva para el período 2023 – 2025</li><li>- Elección de Miembros representantes de los Miembros Liquidadores y de los demás Miembros de la Junta Directiva para el período 2023 – 2025</li></ul>
X.	Fijación de honorarios de la Junta Directiva y de los Comités
XI.	Elección del Revisor Fiscal, fijación de honorarios y apropiación presupuestal para su gestión
XII.	Programa de Responsabilidad Social Empresarial / Programa anual de donaciones
XIII.	Lo que propongan los Señores Accionistas