

Bogotá D.C., 21 de Abril de 2021

Señor

At. Richard Giles

Representante Legal

AMEREX BROKERS LLC

GFI GROUP LLC

GFI NET INC

GFI SECURITIES LLC (ANTES GFI BROKERS LLC)

GFI MARKETS LLC. (ANTES INTERACTIVE VENTURES)

New York, USA

Ref.: Segunda Convocatoria Reunión Ordinaria Asamblea General de Accionistas 2021 – GFI Exchange Colombia S.A.

Por medio de la presente me permito citarlo a la Reunión Ordinaria de la Asamblea General de Accionistas de GFI Exchange Colombia S.A., de segunda convocatoria, que se realizará el día veintiocho (28) de abril de 2021, a la una de la tarde (1:00 p.m.), hora de Colombia en la Calle 100 #8ª-49, Torre B, Of. 715, en Bogotá D.C., Colombia, se llevará a cabo en los términos del artículo 19 de la ley 222 de 1995, modificado por el artículo 148 del Decreto Ley 019 de 2012 y el artículo 1 del presente Decreto, que se realizará por medio simultaneo en teleconferencia y podrá acceder a la reunión mediante la utilización de la plataforma Microsoft Teams meeting a través del enlace enviado.

A continuación, presentamos el orden del día de la reunión:

1. Verificación del Quórum;
2. Elección del Presidente y Secretario de la reunión;
3. Orden del día;
4. Aprobación del Informe de Gestión de la Administración a 31 diciembre 2020;

Segunda Convocatoria Asamblea General de Accionistas



5. Aprobación del Informe de Revisoría Fiscal sobre Estados Financieros a 31 diciembre 2020;
6. Presentación y Aprobación o no aprobación de los Estados Financieros de 2020 de GFI Exchange Colombia S.A.;
7. Proyecto de Distribución de Utilidades a 31 diciembre 2020;
8. Elección Junta Directiva;
9. Ratificación de la Revisoría Fiscal;
10. Proposiciones y Varios;
11. Elaboración, lectura y aprobación del acta.

Si el Representante Legal de la sociedad no pudiere concurrir personalmente, podrá hacerse representar a través de apoderado; en este caso, allegará el poder correspondiente.

Original Firmado
CAROLINA HURTADO
Gerente General
GFI Exchange Colombia S.A.