

**CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE INVERSIONISTAS DEL
FONDO DE CAPITAL PRIVADO VALOR FORESTAL
Y SUS COMPARTIMENTOS EN LIQUIDACIÓN**

ADMINISTRADOS POR FIDUCIARIA CENTRAL S.A.

Claudia Hincapié Castro, mayor de edad, domiciliada y residente en la ciudad de Bogotá D.C., quien ostenta la calidad de Representante Legal de **FIDUCIARIA CENTRAL S.A.**, sociedad fiduciaria que actúa única y exclusivamente en calidad de Sociedad Administradora y liquidadora del FONDO DE CAPITAL PRIVADO VALOR FORESTAL y sus Compartimentos, en los términos previstos en el Reglamento, Adendas y la normatividad aplicable vigente, se permite convocar a la Asamblea General Ordinaria de Inversionistas **a través de mecanismo no presencial** de conformidad con lo establecido en el Artículo 19 de la Ley 222 de 1995 y en los términos señalados en el Decreto 434 de 2020, pudiendo deliberar con un número plural de Inversionistas asistentes o representados. El enlace de conexión web será remitido a las direcciones de correo electrónico registradas en esta Sociedad Administradora:

Compartimento	Fecha Asamblea	Hora
Compartimento Caucho 01	miércoles, 26 de marzo de 2025	9:00 a.m.
Compartimento Caucho 02	miércoles, 26 de marzo de 2025	11:30 a.m.
Compartimento Caucho 03	miércoles, 19 de marzo de 2025	9:00 a.m.
Compartimento Caucho 04	jueves, 20 de marzo de 2025	2:30 p.m.
Compartimento Caucho 05	viernes, 28 de marzo de 2025	2:30 p.m.
Compartimento Caucho 06	miércoles, 26 de marzo de 2025	2:30 p.m.
Compartimento Caucho 07	jueves, 20 de marzo de 2025	9:00 a.m.
Compartimento Caucho 08	miércoles, 19 de marzo de 2025	2:30 p.m.
Compartimento Caucho 09	miércoles, 26 de marzo de 2025	4:30 p.m.
Compartimento Caucho 10	martes, 25 de marzo de 2025	4:30 p.m.
Compartimento Caucho 11	miércoles, 19 de marzo de 2025	4:30 p.m.
Compartimento Cacao 01	martes, 25 de marzo de 2025	2:30 p.m.

En las mencionadas reuniones, se desarrollará el siguiente Orden del Día:

1. Verificación del quórum.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Elección presidente y secretario de la Asamblea.
4. Nombramiento Comisión Aprobatoria del acta.
5. Información de la liquidación del Compartimento.
6. Informe del Comité de Vigilancia
7. Rendición de cuentas anual del Gestor profesional.
8. Presentación de estados financieros vigencia 2024.
9. Informe del revisor fiscal.
10. Aprobación de estados financieros vigencia 2024.
11. Proposiciones y varios.

Finalmente, agradecemos remitirnos el **PODER** debidamente autenticado dirigido a la Sociedad Administradora, en el que se indique el nombre del apoderado al correo electrónico operacionesfcp@fiducentral.com y/o deicy.amaya@fiducentral.com antes de iniciar la Asamblea.

Cordialmente,

CLAUDIA HINCAPIÉ CASTRO

Representante Legal

Fiduciaria Central S.A., Sociedad Administradora y liquidadora del Fondo de Capital Privado Valor Forestal