

Medellín, enero 27 de 2012

Señores accionistas de TUYA S.A.:

La Presidente de la Compañía de Financiamiento TUYA S.A., en cumplimiento de lo dispuesto por la Junta Directiva, se permite convocar a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas, por celebrarse el próximo 2 de marzo de 2012, a las 8:00 a.m., en nuestras oficinas ubicadas en la Calle 4 Sur No.43 A 109, Piso 3, de Medellín.

El Balance, Estado de Ganancias y Pérdidas, Proyecto de Distribución de Utilidades y demás documentos previsto en la ley, estarán a disposición de los señores accionistas en las oficinas de la administración de la Compañía, dentro del término legal.

Quienes no pudiesen asistir podrán hacerse representar mediante poder escrito que deberá presentarse a la Compañía, en el que indique el nombre del apoderado, la persona en quien éste puede sustituirlo, si es del caso, y la fecha o época de la reunión o reuniones para las que se confiere y acompañar certificado reciente de la Superintendencia Financiera, o de la entidad correspondiente, que acredite su existencia y representación. En ningún caso podrán conferirse poderes a personas vinculadas directa o indirectamente con la administración o con los empleados de la sociedad para representar acciones en las reuniones de la Asamblea de Accionistas.

Cordialmente,

MARTA JARAMILLO ARANGO
Presidente