

ASAMBLEA ORDINARIA
Fideicomiso Nueva Clínica
CONVOCATORIA

El suscrito presidente del Comité Fiduciario Fideicomiso Nueva Clínica, en ejercicio de sus facultades, convoca a los señores fideicomitentes a la **REUNIÓN** de la **ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE FIDEICOMITENTES**, la cual, se llevará a cabo de manera **NO PRESENCIAL** (Virtual), el próximo **27 de marzo de 2026** a las **8:00 AM**, para tratar el siguiente orden del día:

1. Verificación asistencia y quórum
2. Lectura y aprobación del orden del día
3. Nombramiento del presidente de la asamblea
4. Informe comisión revisora del acta anterior
5. Nombramiento de la comisión revisora del acta de la presente reunión
6. Informe Gestión 2025 Operadoras Administradoras Country - Clínica La Colina
7. Informe Comité Fiduciario año 2025
8. Presupuesto Operadoras año 2026
9. Informe Auditor Externo
10. Rendición de cuentas del Fideicomiso Nueva Clínica por parte de Fiduciaria Popular S.A., (hoy Aval Fiduciaria S.A.) y aprobación de los Estados Financieros año 2025
Constancia quorum final.

Para el envío del link y contraseña de la Asamblea, es necesario que los fideicomitentes remitan:

- (i) Fotocopia de su cédula de ciudadanía y su dirección electrónica cuando se trate de personas naturales
- o;
- (ii) Copia del certificado de existencia y representación legal con vigencia inferior a 30 días calendario y copia de la cédula de la ciudadanía del Representante legal y dirección electrónica, cuando se trate de personas jurídicas.

Esta información deberá ser remitida al correo electrónico panuevaclinica@avalfiduciaria.com, dentro de los 3 días hábiles siguientes a la presente publicación; así mismo a través de dicho correo pueden enviar el poder para que un tercero los represente en la reunión, en caso de que lo requiera. Para este efecto en la página web www.avalfiduciaria.com, podrá encontrar un modelo de poder.

Los Estados Financieros del año 2025 y los documentos mencionados del Patrimonio Autónomo Nueva Clínica serán puestos a disposición en la plataforma para la reunión virtual.

ARTURO PERO COSTABAL
Presidente

(Persona natural)

PODER PARA SER REPRESENTADO EN LA REUNIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE FIDEICOMITENTES DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO NUEVA CLINICA

_____, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía No. _____ expedida en _____, quien para efecto del presente documento se denominará **EL PODERDANTE**, por medio del presente instrumento manifiesto que confiero poder especial, amplio y suficiente a _____, identificado con cédula de ciudadanía No. _____ expedida en _____ quien para efecto del presente documento se denominará **EL APODERADO**; para que me represente en la Asamblea General Ordinaria de Fideicomitentes del Patrimonio Autónomo Nueva Clínica, que se celebrará el veintisiete (27) de marzo dos mil veintiséis (2026), a las 8:00 a.m., mediante reunión no presencial (virtual a través del link proporcionado por **AVAL FIDUCIARIA S.A.**)

EL APODERADO queda expresamente facultado para realizar todos los actos necesarios para llevar a cabo este encargo, incluyendo la facultad de deliberar y votar sobre la totalidad de temas que sean discutidos en la referida Asamblea General Ordinaria de Fideicomitentes.

Para constancia de lo anterior, se firma en _____, a los _____ días del mes de _____ de dos mil veintiséis (2026).

EL PODERDANTE

C.C: _____

EL APODERADO

C.C: _____

(Persona Jurídica)

PODER PARA SER REPRESENTADO EN LA REUNIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE FIDEICOMITENTES DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO NUEVA CLINICA

_____, mayor de edad, identificado con C.C. No. _____ de _____, actuando en nombre y representación de la sociedad _____, identificada con NIT. _____, representación que acredito con el certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio de _____ que se adjunta, quien para efecto del presente documento se denominará **EL PODERDANTE**, por medio del presente instrumento manifiesto que confiero poder especial, amplio y suficiente a _____, identificado con cédula de ciudadanía número _____ expedida en _____, quien para efecto del presente documento se denominará **EL APODERADO**; para que me represente en la Asamblea General Ordinaria de Fideicomitentes del Patrimonio Autónomo Nueva Clínica, que se celebrará el veintisiete (27) de marzo dos mil veintiséis (2026), a las 8:00 a.m., mediante reunión no presencial (virtual a través del link proporcionado por **AVAL FIDUCIARIA S.A.**)

EL APODERADO queda expresamente facultado para realizar todos los actos necesarios para llevar a cabo este encargo, incluyendo la facultad de deliberar y votar sobre la totalidad de temas que sean discutidos en la referida Asamblea General Ordinaria de Fideicomitentes.

Para constancia de lo anterior, se firma en _____, a los _____ días del mes de _____ de dos mil veintiséis (2026).

EL PODERDANTE

C.C: _____
Representante legal

EL APODERADO

C.C: _____