

**SEGUNDA CONVOCATORIA**  
**ASAMBLEA INVERSIONISTAS PEI**  
**2020**



**EL VEHÍCULO DE INVERSIÓN INMOBILIARIA**  
**LÍDER EN COLOMBIA**

TEIS en circulación  
**431,422** Títulos

**Quorum deliberatorio Ordinario**

Número plural  
de inversionistas

**Quorum deliberatorio Especial**

40% de los Títulos  
en circulación

**QUORUM  
DELIBERATORIO**





Quórum registro: 0,00%    Mensajes sin responder: 4    Intervenciones pendientes: 0    Salir asamblea

ASAMBLEA ORDINARIA  
DE INVERSIONISTAS  
pei 2020

No hay mensajes enviados

Mensaje \*

Enviar mensaje

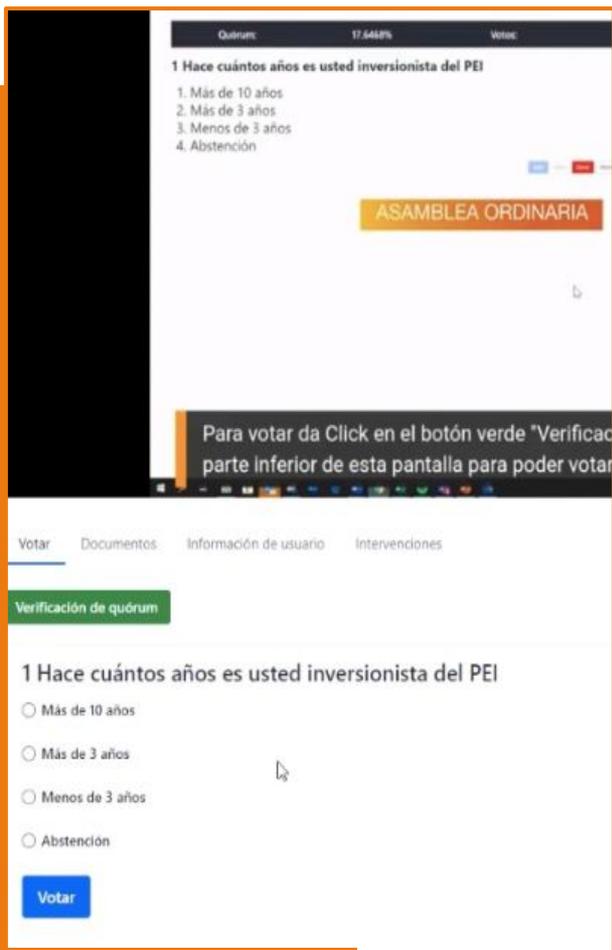
Votar    Documentos    Información de usuario    Intervenciones

Verificación de quórum

Al momento que la mesa directiva abra la participación, usted podrá escribir su pregunta / comentarios en esta casilla. Tenga en cuenta que se abre un límite de intervenciones y se atienden en la medida que vayan llegando.

Para enviar el mensaje después de escribirlo de clic en el botón azul **Enviar mensaje**.

◀ **Señor Inversionista,**  
la participación se  
realizará exclusivamente  
por mensajes escritos



## Pasos a seguir al momento de votar

1. La mesa principal abrirá la pregunta activando el conteo regresivo del tiempo disponible para hacer la votación, que será de 2 minutos.
2. Antes de votar, usted debe **verificar el quorum presente** haciendo clic en el botón verde que encuentra en la parte inferior de la pantalla.
3. Una vez **verificado el quorum** le aparecerá la pregunta y las opciones de respuesta.
4. Seleccione la respuesta de su preferencia dando clic en la opción correspondiente. Tenga en cuenta, que **una vez enviado el voto, éste no se podrá cambiar.**

Verificación de quorum



Quorum verificado al momento de la votación en la opción

Verificación de quórum

Quórum: 73.0213% 315.030

## 1. Lectura y aprobación del orden del día

Opción	Resultado	
1. Aprobado	70.6663%	222,620
2. No aprobado	8.1195%	25,579
3. Abstención	21.2142%	66,831

Participación sobre Títulos presentes  
Suma 100%

# QUORUM ORDINARIO PUNTOS 2 Y 3 DEL ORDEN DEL DIA





Quorum verificado al momento de la votación en la opción

Verificación de quórum

Quórum: 73.0213% 315.030

4. Propuesta de modificación al Contrato de Fiducia para aprobación, designación y nombramiento de un nuevo Representante Legal de Inversionistas

Opción	Resultado	
1. Fiduciaria 1	50.0158%	215,779
2. Fiduciaria 2	21.9797%	94,825
3. Abstención	1.0258%	4,426

[Abrir](#) [Editar](#) [Minimizar](#)

Participación sobre los Títulos en circulación

Suma quorum verificado para votar el punto en la Asamblea  
73.0213%

# QUORUM ESPECIAL PUNTO 4 DEL ORDEN DEL DIA



**SEGUNDA CONVOCATORIA**  
**ASAMBLEA INVERSIONISTAS PEI**  
**2020**



**EL VEHÍCULO DE INVERSIÓN INMOBILIARIA**  
**LÍDER EN COLOMBIA**



---

## 1. Verificación de Quorum

---



---

## 2. Lectura y Aprobación del Orden del Día

---



---

## 3. Nombramiento del Presidente, Secretario y Comisión Aprobatoria del Acta

---



---

## 4. Propuesta de modificación al Contrato de Fiducia para aprobación, designación y nombramiento de un nuevo Representante Legal de los Inversionistas

---



01

# VERIFICACIÓN DEL QUORUM



WEBasamblea



1. Verificación de Quorum



**2. Lectura y Aprobación del Orden del Día**



3. Nombramiento del Presidente, Secretario y Comisión Aprobatoria del Acta



4. Propuesta de modificación al Contrato de Fiducia para aprobación, designación y nombramiento de un nuevo Representante Legal de los Inversionistas (RLI)



## 02

LECTURA Y APROBACIÓN  
DEL ORDEN DEL DÍA

## QUORUM DECISORIO<sup>1</sup>

<sup>1</sup> La decisión se tomará por la mitad más uno de los votos favorables de los inversionistas presentes en la Asamblea

## 2. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

# VOTACIÓN



# ¿Cómo votar?

- 1** Espere que se abra la pregunta en la pantalla e inicie la cuenta regresiva.
- 2** De clic en el botón verde que aparece en la parte inferior A green rectangular button with the text 'Verificación de quórum' in white, sans-serif font.
- 3** Seleccione su respuesta y de clic en el **botón azul “votar”**

**UNA VEZ  
REALIZADA  
LA VOTACIÓN,  
NO PODRÁ  
CAMBIAR SU  
RESPUESTA**



## QUORUM DECISORIO<sup>1</sup>

<sup>1</sup> La decisión se tomará por la mitad más uno de los votos favorables de los inversionistas presentes en la Asamblea

# 2. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

 **WEB**asamblea

# VOTACIÓN





# 03

**NOMBRAMIENTO DEL  
PRESIDENTE, SECRETARIO Y  
COMISIÓN APROBATORIA  
DEL ACTA**



1. Verificación de Quorum



2. Lectura y Aprobación del Orden del Día



**3. Nombramiento del Presidente, Secretario y Comisión Aprobatoria del Acta**



4. Propuesta de modificación al Contrato de Fiducia para aprobación, designación y nombramiento de un nuevo Representante Legal de los Inversionistas (RLI)



---

PRESIDENTE



---

SECRETARIO

- 
- 1 Sandra Susana Gutierrez-  
Proteccion
  - 2 Olga Patricia Alejo- Universidad  
Javeriana
  - 3 Maria Fernanda Lopez- Porvenir

---

COMISIÓN APROBATORIA  
DEL ACTA



Quórum registro: 17.65% Mensajes sin responder: 0 intervenciones pendientes: 0 Salir asamblea

Opción	Resultado
1. Más de 10 años	30.298%
2. Más de 3 años	2.796%
3. Menos de 3 años	2.3274%
4. Abandón	0.2072%

No hay mensajes enviados

Mensaje\*

Enviar mensaje Postularme

Señor inversionista para postularse haga clic acá

Votar Documentos Información de usuario Intervenciones

Verificación de quórum

Las solicitudes de postulación son procesadas en el orden en que el sistema las recibe

# POSTULACIÓN PARA LA COMISIÓN APROBATORIA DEL ACTA



# POSTULACIÓN





---

PRESIDENTE



---

SECRETARIO

- 
- 1 Sandra Susana Gutierrez-  
Proteccion
  - 2 Olga Patricia Alejo- Universidad  
Javeriana
  - 3 Maria Fernanda Lopez- Porvenir

---

COMISIÓN APROBATORIA  
DEL ACTA

## QUORUM DECISORIO<sup>1</sup>

<sup>1</sup> La decisión se tomará por la mitad más uno de los votos favorables de los inversionistas presentes en la Asamblea

# 3. NOMBRAMIENTO DEL PRESIDENTE, SECRETARIO Y COMISIÓN APROBATORIA DEL ACTA

# VOTACIÓN



# ¿Cómo votar?

- 1** Espere que se abra la pregunta en la pantalla e inicie la cuenta regresiva.
- 2** De clic en el botón verde que aparece en la parte inferior A green rectangular button with the text 'Verificación de quórum' in white, sans-serif font.
- 3** Seleccione su respuesta y de clic en el botón azul “votar”

**UNA VEZ  
REALIZADA  
LA VOTACIÓN,  
NO PODRÁ  
CAMBIAR SU  
RESPUESTA**



QUORUM DECISORIO<sup>1</sup>

<sup>1</sup> La decisión se tomará por la mitad más uno de los votos favorables de los inversionistas presentes en la Asamblea

### **3. NOMBRAMIENTO DEL PRESIDENTE, SECRETARIO Y COMISIÓN APROBATORIA DEL ACTA**

 **WEB**asamblea

# VOTACIÓN





1. Verificación de Quorum



2. Lectura y Aprobación del Orden del Día



3. Nombramiento del Presidente, Secretario y Comisión Aprobatoria del Acta



**4. Propuesta de modificación al Contrato de Fiducia para aprobación, designación y nombramiento de un nuevo Representante Legal de los Inversionistas (RLI)**



# 04

---

**PROPUESTA DE MODIFICACIÓN  
AL CONTRATO DE FIDUCIA, PARA  
APROBACIÓN, DESIGNACIÓN Y  
NOMBRAMIENTO DE UN NUEVO  
REPRESENTANTE LEGAL DE LOS  
INVERSIONISTAS (RLI)**





COMITÉ ASESOR

**PARTICIPAR CON VOZ  
Y VOTO EN EL  
COMITÉ ASESOR**





# GESTIONAR EL PROCESO DE CONVOCATORIA Y REALIZACIÓN DE ASAMBLEAS DE INVERSIONISTAS





**REPRESENTAR LOS  
INTERESES COMUNES Y  
COLECTIVOS DE LOS  
INVERSIONISTAS**





- **ELABORAR UN INFORME SEMESTRAL SOBRE LA SITUACIÓN DEL VEHÍCULO**
- **ELABORAR INFORMES EXTRAORDINARIOS, CUANDO ASÍ LO SOLICITE LA SUPERINTENDENCIA**
- **PRESENTAR INFORMES A INVERSIONISTAS ANTE SITUACIONES QUE AMERITEN SU CONOCIMIENTO**
- **REPRESENTAR A LOS INVERSIONISTAS ANTE CUALQUIER AUTORIDAD NACIONAL**







## Descripción de la entidad

Somos una Sociedad Fiduciaria de economía mixta con más de 27 años de experiencia en la prestación de servicios fiduciarios. Actualmente administramos más de \$3,7 billones de pesos en 722 negocios vigentes, de los cuales 339 son inmobiliarios; Actuamos como Representantes Legales de Tenedores de Bonos en 13 emisiones, cuyos principales emisores son Grupo Aval, Isagen, Movistar, Argosy Findeter, entre otros.

Tenemos vigente la Calificación AAA en eficiencia en administración de portafolios, otorgada por Value & Risk Ratings; Nuestros Fondos Abiertos 1525 y Abierto Fiduciaria Central cuentan con la máxima calificación AAA / S2 otorgada por Fitch Ratings.

Contamos con la certificación ISO 9001 Icontec Internacional Gestión de la Calidad NTCGP1000:2009.

**DOMICILIO PRINCIPAL:** Avenida el Dorado 69ª 51 Torre B Piso 3.

**MEDELLÍN:** Carrera 43C No.7D-09 El Poblado

## Entregables

- Convocatorias a Asambleas de inversionistas ordinarias y extraordinarias
- Informes (incumplimientos, ordinarios, extraordinarios, de gestiones realizadas)
- Actas de asambleas
- Atención a los inversionistas

## Canales

Será utilizado principalmente el correo electrónico que registre cada inversionista, con encriptación de la información para garantizar la confidencialidad de la información ;en caso de no contar con este canal de comunicación ,la información será enviada a las direcciones de correo físico, registradas por los inversionistas.

Mensajes de texto ,a los teléfonos celulares registrados por los inversionistas, este canal será utilizado únicamente para convocatorias de Asambleas. La Fiduciaria contará con una unidad ,que apoyará las labores de interacción presencial con los inversionistas. La página web de la Fiduciaria. Link de información de interés de los inversionistas.

## Ejecutivo designado

FELIPE ARAUJO ANGULO -DIRECTOR JURÍDICO

Abogado de la Pontificia Universidad Javeriana, con Maestría en Derecho de los Negocios en Universidad Francisco de Vitoria en Madrid-España.

Cuenta con una experiencia de más de 15 años en el sector financiero y 10 en Sociedades Fiduciarias. Ha participado en la estructuración de proyectos inmobiliarios a través de esquemas fiduciarios con ventas por más de 1.5 billones de pesos ,así como estructuras fiduciarias para administración de recursos, inversión, garantías y fuente de pagos.

Se ha desempeñado también como :Asesor Jurídico de la Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior -FIDUCOLDEX ;Director Jurídico y de Estructuración de ACCIÓN FIDUCIARIA

## Honorarios

Fiduciaria Central S.A., atenderá las funciones del Representante Legal de Inversionistas, establecidas en la sección 4.1. del prospecto de Emisión y Colocación, para lo cual propone como retribución por sugestión la suma equivalente a 18 SMLMV más IVA. Todos los costos y gastos derivados de la gestión descrita, correrán por cuenta del PEI no siendo estos parte de los honorarios que cobrará Fiduciaria Central S.A.





## ● Descripción de la entidad

Sociedad de servicios financieros, con más de 27 años de experiencia Constituida en el año 1992 como sociedad de economía mixta perteneciente al Grupo Bancoldex accionista en un 89 gremios como Analdex en 6 6 Cámaras de Comercio en un 4,2% y otros en 0,1%. Administramos negocios de gran importancia nacional, como Procolombia Fontur Colombia Productiva, Innpulsa negocios de la seguridad Social como Fonpet infraestructura como Autopistas del Café, Fondos de Capital Privado, entre otros. Hemos administrado titularizaciones de Hoteles Estelar, 105 000 millones, TDEX Bancoldex 344,000 millones, Titupalma, 50,000 millones.

Nuestra oficina está ubicada en la calle 28 13<sup>a</sup> 24 de Bogotá y una oficina de atención en Cali. Desde nuestra oficina Bogotá, podemos atender todo el País, y podemos dar presencia comercial a nivel Nacional.

## ● Entregables y canales

De forma mensual entregaremos un informe a los Inversionistas en donde se incluyen los temas relevantes ocurridos en el negocio. Avances y noticias. La información se enviará a través de correo electrónico al correo registrado por el Inversionista.

Se publicará el informe mensual en un espacio exclusivo en nuestra página web. Es importante señalar que la tensión del negocio será realizada por un Director, de atención permanente.

## ● Canales

Atención personalizada en Bogotá, oficina calle 28 No. 13<sup>a</sup> 24 piso 6 y por correo electrónico. Línea telefónica exclusiva para atención del negocio, PBX 3275500, para atención Nacional y Línea 018000124211. Espacio exclusivo en la pagina WEB de la Fiduciaria [www.fiducoldex.com.co](http://www.fiducoldex.com.co) , en donde los Inversionistas pueden encontrar los informes enviados todos los meses, enlaces de interés y enviar sus solicitudes.

## ● Ejecutivo designado

Presidente	Andrés Raúl Guzmán Toro
Junta Directiva	Javier Díaz Fajardo, Presidente Bancoldex Jose Alberto Garzón, Vicepresidente Bancoldex Javier Díaz Molina, Presidente Analdex Danilo Gómez Zuluaga

Integrante Comité Asesor: Andrés Raúl Guzmán Toro  
Economista con amplia trayectoria en el área comercial del sector financiero  
Experiencia como miembro de Juntas Directivas del sector financiero y del sector real  
Presidente actual de Fiducoldex, se desempeño como Gerente Comercial Corporativo de Corficolombiana, Gerente General Banco Corficolombiana Panamá, Director Financiero Corporativo Fundación Cardiovascular de Colombia, Vicepresidente de Mesas y Banca de Inversión Gesvalores, Gerente Nacional Banca Empresarial y Oficial Megabanco.

## ● Honorarios

- La FIDUCIARIA recibirá como remuneración por su gestión, una comisión mensual de dieciocho (18) SMMLV.
- La comisión no incluye los gastos de honorarios jurídicos en donde sea necesario contratar abogados externos para la defensa de los inversionistas.

## Propuesta miembro Comité Asesor

## Experiencia de la Sociedad Fiduciaria

## Oferta económica



**Felipe Araujo Angulo**  
Director Jurídico



Experiencia de más de 15 años en sector financiero. Fue asesor Jurídico de Fiducoldex y Director Jurídico y de Estructuración de Acción Fiduciaria

- 27 años de experiencia
- COP 3.7 Bn en activos bajo administración
- Experiencia en la representación legal de tenedores de bonos en más de 14 emisiones
- 722 negocios vigentes, 339 inmobiliarios
- Calificación AAA en eficiencia de administración de portafolios
- Administrador de fondos de capital privado: Valor Forestal y TLC Bogotá

**18 SMMLV=**  
**COP 15.8 MM**



**Andrés Raúl Guzmán**  
Presidente



Miembro de juntas directivas sector financiero y real. Fue Gerente Comercial Corp. de Corficolombiana

- 28 años de experiencia
- COP 9.3 Bn en activos bajo administración
- Administración de 14 nóminas
- Experiencia como administradores de emisión de títulos valores
- Gestor de fondos de capital privado: Bancoldex Fondo de fondos, Aureos Capital
- Calificación AAA/F1+ en Calidad de Administración de inversiones

**18 SMMLV=**  
**COP 15.8 MM**

## 4. PREGUNTAS PROPUESTA DE MODIFICACIÓN AL CONTRATO DE FIDUCIA PARA APROBACIÓN, DESIGNACIÓN Y NOMBRAMIENTO DE UN NUEVO REPRESENTANTE LEGAL DE LOS INVERSIONISTAS



Tiempo para envío de mensajes:

**2 minutos**

Número de mensajes por sesión:

**10 mensajes**

# INTERVENCIONES

 **WEB**asamblea



# **4. APROBACIÓN, DESIGNACIÓN Y NOMBRAMIENTO DE UN NUEVO REPRESENTANTE LEGAL DE LOS INVERSIONISTAS**

# VOTACIÓN





Quorum verificado al momento de la votación en la opción

Verificación de quórum

Quórum: 73.0213% 315.030

4. Propuesta de modificación al Contrato de Fiducia para aprobación, designación y nombramiento de un nuevo Representante Legal de Inversionistas

Opción	Resultado	
1. Fiduciaria 1	50.0158%	215,779
2. Fiduciaria 2	21.9797%	94,825
3. Abstención	1.0258%	4,426

Abrir Editar Minimizar

Participación sobre los Títulos en circulación

Suma quorum verificado para votar el punto en la Asamblea  
73.0213%

# QUORUM ESPECIAL PUNTO 4 DEL ORDEN DEL DIA



# ¿Cómo votar?

- 1** | Espere que se abra la pregunta en la pantalla e inicie la cuenta regresiva.
- 2** | De clic en el botón verde que aparece en la parte inferior A green rectangular button with the text 'Verificación de quórum' in white, sans-serif font.
- 3** | Seleccione su respuesta y de clic en el botón azul “votar”

**UNA VEZ  
REALIZADA  
LA VOTACIÓN,  
NO PODRÁ  
CAMBIAR SU  
RESPUESTA**



# 4. APROBACIÓN, DESIGNACIÓN Y NOMBRAMIENTO DE UN NUEVO REPRESENTANTE LEGAL DE LOS INVERSIONISTAS



# VOTACIÓN





# GRACIAS POR SU PARTICIPACIÓN

Administrador inmobiliario  
Pei Asset Management  
[inversionistas@pei.com.co](mailto:inversionistas@pei.com.co)  
[\(+57\) 744 8999](tel:+577448999)

[www.pei.com.co](http://www.pei.com.co)