



Bogotá D.C., 3 de marzo de 2025

Señores;
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
Quálitas Compañía de Seguros Colombia S.A.

Vía correo electrónico

Asunto: Convocatoria Reunión Asamblea Ordinaria de Accionistas 2025
– Solicitud de votos por escrito.

Estimados miembros de la Asamblea de Accionistas:

La suscrita, María Antonieta Reyes Vera, identificada como aparece al pie de mi firma, obrando en calidad de Presidente y representante legal de la compañía **Quálitas Compañía de Seguros Colombia S.A.**, (la "Compañía") sociedad comercial existente y debidamente constituida bajo las leyes de la República de Colombia, identificada con NIT 901.849.037-5 (en adelante, la "Sociedad"), por medio de la presente someto a su consideración los asuntos que se detallan a continuación.

En virtud de lo dispuesto en el Artículo 18 y 21 de los estatutos sociales y de conformidad con los artículos 20 y 21 de la Ley 222 de 1995, les solicito expresar por escrito el sentido de sus votos respecto a las proposiciones incluidas en el trámite de la Asamblea Ordinaria de Accionistas, la cual se llevará a cabo el 25 de marzo del presente año.

Adjunto a este correo electrónico la documentación correspondiente, junto con el documento denominado "**Quálitas CSC – Solicitud de Votos**" en el que se detallan cada uno de los temas sometidos a su consideración:

El orden del día de la reunión será el siguiente:

1. Nombramiento del Presidente y Secretario de la Asamblea de Accionistas.
2. Informe de gestión de la Junta Directiva y del Presidente.
3. Informe especial del Grupo Empresarial correspondiente al año 2024.
4. Aprobación de los estados financieros del año 2024.
5. Proyecto de distribución de utilidades repartibles.
6. Informe del Revisor Fiscal.
7. Informe del Defensor del Consumidor Financiero.
8. Proposiciones y varios.

Agradezco su pronta respuesta dentro de los plazos establecidos por la ley. Quedo atenta a cualquier inquietud.

Cordialmente,

María Antonieta Reyes Vera
C.E. No. 7985464
Representante legal - Presidente
Quálitas Compañía de Seguros Colombia S.A.
NIT 901.849.037-5