

Asamblea Ordinaria de Accionistas 2024



Acerca de esta presentación:

Escaneé con su celular el código QR para acceder a los informes de cierre 2023

ORDEN DEL DIA

1. Verificación del quórum.
2. Aprobación del orden del día
3. Nombramiento del Presidente y Secretario de la Asamblea.
4. Nombramiento de la comisión para la revisión y aprobación del acta.
5. Informe de gestión de la Junta Directiva y del Gerente General sobre el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2023.
6. Informe del Revisor Fiscal.
7. Presentación del Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2023, Estado de Resultado e informes exigidos por los artículos 446, numeral 3º y 291 del Código de Comercio
8. Consideración del Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2023, Estado de Resultados y anexos.
9. Proposición y aprobación de la distribución de utilidades a corte de diciembre 31 del año 2023.
10. Designación de 4 miembros de junta directiva por el periodo 2024 - 2025.
11. Informe de Gobierno Corporativo.
12. Proposiciones y Varios

1. Verificación del quórum



2. Aprobación del orden del día





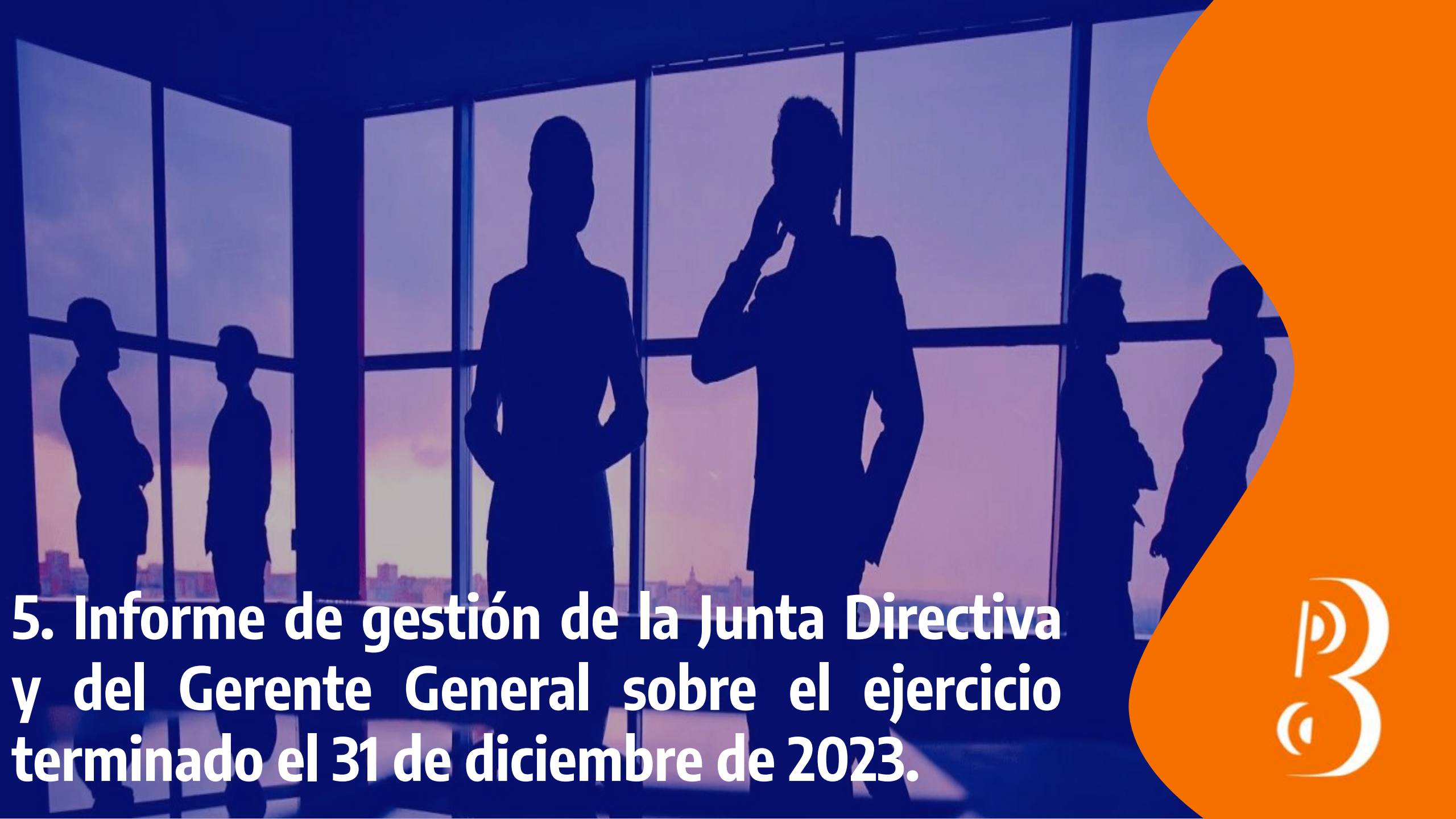
3. Nombramiento del Presidente y Secretario de la Asamblea.





4. Nombramiento de la comisión para la revisión y aprobación del acta.





**5. Informe de gestión de la Junta Directiva
y del Gerente General sobre el ejercicio
terminado el 31 de diciembre de 2023.**

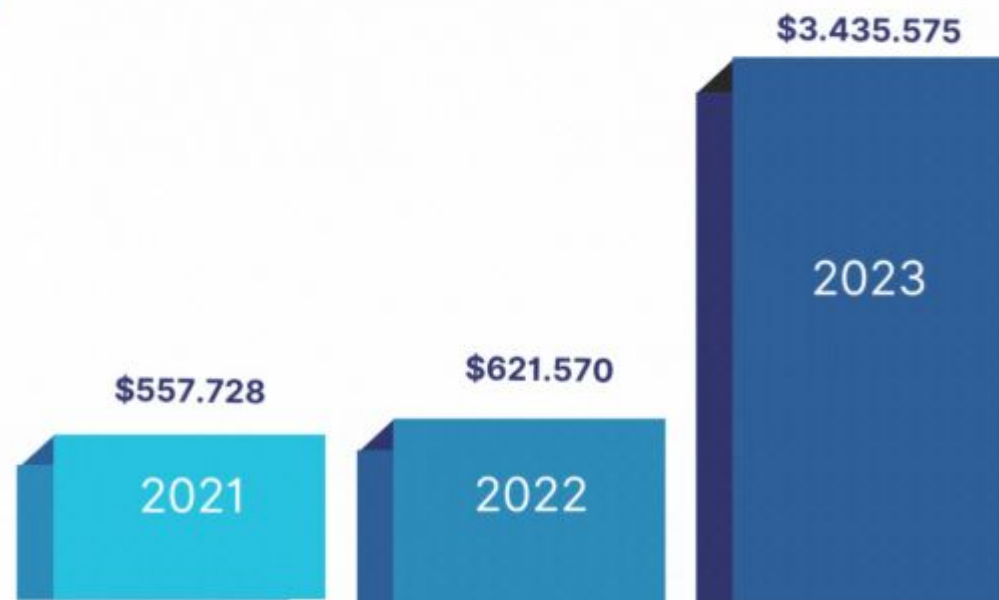


Indicadores Macroeconómicos

| | 2022 | 2023 | 2024 |
|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Inflación | 13.12% | 9.28% | 4.52% |
| Salario Mínimo | \$1.000.000 | \$1.160.000 | \$1.300.000 |
| % Salario Mínimo | 10.7% | 16% | 11.4% ≈ |
| Tasa de Intervención | 12% | 13% | 7% ≈ |
| PIB | 7.3% | 0.6% | 1.46% ≈ |
| Tasa de Desempleo | 10.8% | 10.1% | 10.4% |

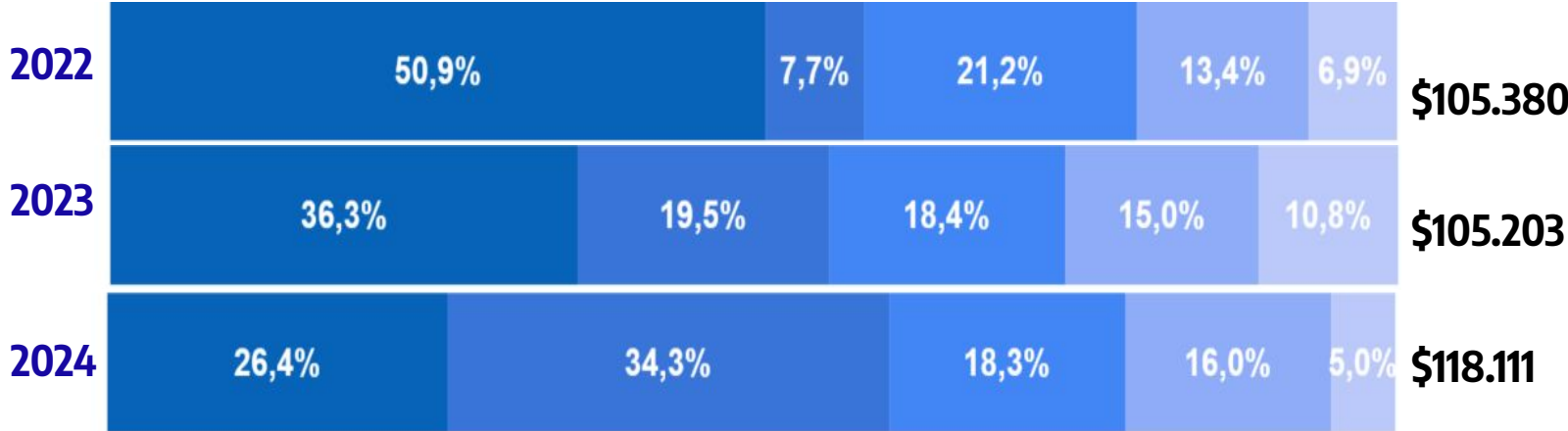
Crecimiento en cartera comprada

Saldo capital comprado



RESULTADOS DE NEGOCIO

RECOMPOSICIÓN INGRESOS OPERACIONALES



■ Cartera Castigada ■ Cartera Propia ■ Cobro Juridico ■ Mora 30 dias ■ Mora intermedia

RESULTADO NO OPERACIONAL



UTILIDAD



Consolidar la compañía como un **referente** en experiencia de cliente e indicadores de negocio, trabajando en estrecha colaboración para evolucionar a un modelo integral de **Servicio Asistido - Digital**, que ayude a nuestros clientes en **momentos de dificultad financiera**.

01



Analítica como
palanca del negocio

02



**Organización
ambidiestra**
Modelo de Servicio
digital asistido

03



Rebancarización

04



Seguir construyendo
el **mejor lugar para
trabajar**


6. Informe del Revisor Fiscal






7. Presentación del Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2023





**8. Consideración del Estado de Situación
Financiera al 31 de diciembre de 2023,
Estado de Resultados y anexos.
de 2023**





9. Proposición y aprobación de la distribución de utilidades a corte de diciembre 31 del año 2023.



PROMOCIONES Y COBRANZAS BETA S.A.

PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES DE 2023

Proyecto de distribución de utilidades que la Junta Directiva de Promociones y Cobranzas Beta S. A. somete a la asamblea general de accionistas



Utilidad Neta Del Periodo

\$ 33.069.389.805

Total Utilidad A Distribuir

\$ 8.000.000.000

La utilidad a distribuir se realizará así:

Pago el 8 de Marzo del 2024

\$ 2.000.000.000

Pago el 31 de Agosto del 2024

\$ 2.000.000.000

Pago el 31 de Octubre del 2024

\$ 4.000.000.000

Reserva Futuras Capitalizaciones

\$ 25.069.389.805

TOTAL UTILIDAD

\$ 33.069.389.805

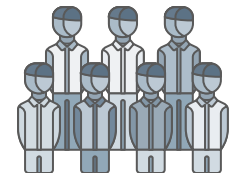
Apropiaciones para:

Dividendo ordinario efectivo de:

\$ 12,31

por acción sobre un total de:
Acciones pagadas al 31 de diciembre de 2023

\$ 650.000.000



**10. Designación de 3 miembros de junta
directiva por el periodo 2024 - 2025.**



MIEMBROS DE JUNTA 2024 - 2025

Debido a cambios organizacionales, se somete a aprobación la siguiente propuesta de miembros de junta para el periodo 2024 - 2025

| Renglón | Miembro de junta principal | Miembro de junta suplente |
|------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| Primer renglón | Luz Maritza Perez | Juan Manuel Barrera |
| # Cedula | 39.687.879 | 79.578.870 |
| Segundo renglón | Álvaro José Cobo Quintero | Paula Reyes Del Toro |
| # Cedula | 14.898.861 | 52.866.061 |
| Tercer renglón | Carolina Restrepo Frasser | Giovanni Rozo Ortega |
| # Cedula | 51.910.481 | 1.020.713.557 |

12. Proposiciones y Varios



GRACIAS



BO