



GRUPO ARGOS

Inversiones que transforman

Grupo Argos S.A. convoca a la reunión ordinaria de la Asamblea General de Accionistas que se realizará en Medellín, el 26 de marzo de 2020, a las 10:00 a.m., en el Gran Salón del Centro de Convenciones Plaza Mayor, ubicado en la calle 41 N° 55 – 80.

Se someterá a consideración de la asamblea el siguiente orden del día:

1. Verificación del quorum.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Designación de una comisión para la aprobación y firma del acta.
4. Lectura del Informe de Gestión de la Junta Directiva y el Presidente.
5. Lectura de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2019.
6. Lectura del Informe del Revisor Fiscal.
7. Aprobación del Informe de Gestión de la Junta Directiva y el Presidente y de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2019.
8. Lectura y aprobación del Proyecto de Distribución de Utilidades.
9. Consideración de una propuesta de readquisición de acciones y cambio en la destinación de reservas.
10. Elección de Junta Directiva y fijación de honorarios.
11. Elección del Revisor Fiscal y fijación de honorarios.

Dentro del término establecido para el ejercicio del derecho de inspección, los libros y demás documentos previstos en la ley se encuentran a disposición de los accionistas que deseen consultarlos en las oficinas de la Administración ubicadas en la carrera 43A N° 1A Sur 143, Centro Empresarial Santillana, Torre Sur, Piso 2, Medellín – Colombia.

Se informa a los accionistas que el otorgamiento de poderes ha de efectuarse en cumplimiento de las disposiciones legales vigentes y que en ningún caso podrán actuar como apoderados los administradores o empleados de la sociedad.

En la página web www.grupoargos.com estará disponible la información relacionada con los temas a tratar en la reunión ordinaria de la Asamblea General de Accionistas, así como un modelo de poder para hacerse representar en la reunión.

La reunión será transmitida en directo a través de la página web www.grupoargos.com

JORGE MARIO VELÁSQUEZ JARAMILLO
Presidente