

GRUPO ARGOS

Convoca a la reunión ordinaria de la Asamblea General de Accionistas que se efectuará en la ciudad de Medellín, el próximo 20 de marzo de 2013 a las 10:30 a.m. en el salón Siglo XXI del Country Club Ejecutivos, Km. 5 vía Las Palmas Medellín.

Se recuerda a los señores accionistas que el otorgamiento de poderes ha de efectuarse en cumplimiento de las previsiones contenidas en la Circular 024 de 2010 expedida por la Superintendencia Financiera de Colombia, y que en ningún caso podrán actuar como apoderados los administradores o empleados de la Sociedad.

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

1. Verificación del quórum.
2. Lectura y aprobación del Orden del Día.
3. Designación de una comisión para aprobación del Acta.
4. Informe de Gestión conjunto de la Junta Directiva y el Presidente.
5. Presentación de los Estados Financieros a 31 de Diciembre de 2012.
6. Informe del Revisor Fiscal.
7. Aprobación del Informe de Gestión conjunto de la Junta Directiva y el Presidente y de los Estados Financieros a 31 de Diciembre de 2012.
8. Presentación y aprobación del Proyecto de Distribución de Utilidades.
9. Aprobación de apropiación para Beneficio Social.
10. Presentación del Plan de Acción del Proceso de Convergencia a NIFF de acuerdo con lo establecido en la Carta Circular No. 010 de 2013 expedida por la Superintendencia Financiera.
11. Elección de Junta Directiva.
12. Asignación de remuneración a los Miembros de la Junta Directiva.
13. Elección del Revisor Fiscal.
14. Asignación de remuneración al Revisor Fiscal.
15. Presentación y aprobación de una reforma estatutaria.
16. Proposiciones presentadas por los Accionistas.

Dentro del término legal, los libros y demás documentos previstos en la ley, quedan a disposición de los señores accionistas que deseen consultarlos en las oficinas de la Administración ubicadas en la Carrera 43A No. 1A Sur – 143 Torre Sur Piso 3° Medellín – Colombia.

Adicionalmente, las proposiciones que serán presentadas a consideración de los señores accionistas pueden ser consultadas, durante el mismo término, en nuestra página Web www.grupoargos.com.co

JOSÉ ALBERTO VÉLEZ C.
Representante Legal