

INVERSIONES ARGOS S.A.

Convoca a la reunión ordinaria de la Asamblea General de Accionistas que se efectuará en la ciudad de Medellín, el próximo 28 de marzo de 2012 a las 10:00 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 conjunto de la Junta Directiva y el Presidente.
5. Presentación de los Estados Financieros a 31 de Diciembre de 2011.
6. Informe del Revisor Fiscal.
7. Aprobación del Informe conjunto de la Junta Directiva y el Presidente y de los Estados Financieros a 31 de Diciembre de 2011.
8. Presentación y aprobación del Proyecto de Distribución de Utilidades.
9. Presentación y aprobación de una reforma integral de los Estatutos Sociales
10. Proposiciones y Varios.

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 Calle 7D No. 43 A – 99 Piso 10 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.argos.com.co

JOSE ALBERTO VELEZ C.
Representante Legal