

La Junta Directiva ha impartido las instrucciones necesarias para que se proceda a convocar a la Asamblea General de Accionistas para que celebre su reunión ordinaria 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 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 NIIF 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 de los Estatutos Sociales.
16. Proposiciones presentadas por los Accionistas.