

Convocatoria Asamblea General de Accionistas



GRUPO ARGOS

Convoca a la reunión ordinaria de la Asamblea General de Accionistas que se efectuará en la ciudad de Medellín, el próximo **26 de marzo de 2014** a las 10:30 a.m. en el Salón Antioquia del Hotel Intercontinental.

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 2013.
- 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 2013.
- 8.** Presentación y aprobación del Proyecto de Distribución de Utilidades.
- 9.** Aprobación de apropiación para Beneficio Social.
- 10.** Presentación de avance del Plan de Acción del Proceso de Convergencia a NIIF.
- 11.** Elección de la Junta Directiva.
- 12.** Asignación de remuneración a los Miembros de la Junta Directiva.
- 13.** Asignación de remuneración al Revisor Fiscal.
- 14.** 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 2° 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

JOSÉ ALBERTO VÉLEZ C.
Representante Legal

MEMBER OF
Dow Jones
Sustainability Indices

