

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 26 de marzo de 2014 a las 10:30 a.m. en el Salón Antioquia del Hotel Intercontinental de 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 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 del Plan de Acción del Proceso de Convergencia a NIIF.
11. Elección de Junta Directiva.
12. Asignación de remuneración a los Miembros de la Junta Directiva
13. Asignación de remuneración al Revisor Fiscal.
14. Propositiones presentadas por los Accionistas.