

GRUPO ARGOS S.A.

Con ocasión del requerimiento que le fuera formulado por la Superintendencia Financiera de Colombia el pasado 12 de marzo, convoca a la reunión ordinaria de la Asamblea General de Accionistas que se efectuará en Medellín, el lunes 16 de abril de 2018, a las 10:30 a.m., en el Gran Salón del Centro de Convenciones Plaza Mayor (calle 41 No. 55-80).

Los Accionistas que no puedan asistir pueden otorgar poderes, cumpliendo la Circular 024 de 2010 de la Superintendencia Financiera. No podrán actuar como apoderados los administradores o empleados de la Sociedad.

Orden del Día:

1. Verificación del quórum.
2. Aprobación del Orden del Día.
3. Designación de comisionados para escrutinios y aprobación del Acta.
4. Informe de Gestión de la Junta Directiva y el Presidente.
5. Presentación de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2017.
6. Informe del Revisor Fiscal.
7. Aprobación del Informe de Gestión.
8. Aprobación de los Estados Financieros.
9. Presentación y aprobación del Proyecto de Distribución de Utilidades.
10. Elección de Junta Directiva.
11. Aprobación de honorarios de la Junta Directiva.
12. Elección del Revisor Fiscal.
13. Aprobación de honorarios del Revisor Fiscal.
14. Aprobación de recursos para responsabilidad social.

Desde el 21 de febrero de 2018, y durante el nuevo término del Derecho de Inspección, los documentos previstos en la Ley quedan a disposición de los Accionistas en horario laboral en las oficinas de la empresa, ubicadas en la carrera 43a No 1a sur-143, Torre Sur, segundo piso, Medellín (Colombia).

En **www.grupoargos.com** están disponibles los temas a tratar en la reunión, la cual será transmitida vía *streaming* por esta misma página.

JORGE MARIO VELÁSQUEZ JARAMILLO

Presidente



ROBECOSAM
Sustainability Award
Gold Class 2018

MEMBER OF
Dow Jones
Sustainability Indices
In Collaboration with Robecosam

