

GRUPO ARGOS S.A.

Convoca a la reunión ordinaria de la Asamblea General de Accionistas que se efectuará en Medellín, el próximo 28 de marzo de 2019, a las 10:00 a.m., en el Gran Salón del Centro de Convenciones Plaza Mayor, ubicado en la calle 41 No 55-80.

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 escrutinio de votaciones y 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 2018.
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 2018.
8. Presentación y aprobación del Proyecto de Distribución de Utilidades.
9. Presentación y aprobación de una reforma estatutaria.
10. Asignación de remuneración a la Junta Directiva.
11. Elección de Revisor Fiscal.
12. Asignación de remuneración del Revisor Fiscal.

Dentro del término establecido en los Estatutos, es decir, a partir del 26 de febrero del presente año, 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 2º, Medellín, Colombia.

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.

En la página **www.grupoargos.com** están disponibles los temas a tratar en la reunión.

La reunión será transmitida, vía streaming, a través de la página de Internet de la empresa.

JORGE MARIO VELÁSQUEZ JARAMILLO

Presidente

