



CONVOCA:

A la reunión ordinaria de la Asamblea General de Accionistas que se efectuará en Medellín el jueves 22 de marzo de 2018, a las 10:00 a.m., en el Gran Salón del Centro de Convenciones Plaza Mayor, ubicado en la calle 41 N° 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

A partir del 21 de febrero de 2018 y durante el 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 N° 1A Sur-143, Torre Sur, segundo piso, Medellín, Colombia.

En la página www.grupoargos.com están disponibles los contenidos a tratar en la reunión. La Asamblea será transmitida a través de esta página web.

JORGE MARIO VELÁSQUEZ JARAMILLO

Presidente



ROBECOSAM
Sustainability Award
Gold Class 2018

MEMBER OF
Dow Jones
Sustainability Indices
In Collaboration with RobecoSAM

