

El suscrito, Representante Legal de SURTIGAS S.A. E.S.P. por instrucciones de la Junta Directiva de la sociedad, en reunión celebrada el 13 de agosto de 2018, se permite convocar a los señores accionistas a la reunión Ordinaria de la Asamblea General de Accionistas que se llevará a cabo el día viernes catorce (14) de septiembre de 2018 a las 10:00 A.M, en la Casa Fundación Surtigas ubicada en el Barrio el Cabrero (al lado de la Casa Rafael Núñez), Calle Real Cra. 2ª N° 41 - 11 en la ciudad de Cartagena de Indias. Los libros, balance general, la cuenta de ganancias y pérdidas, proyecto de distribución de utilidades, informes y anexos y demás documentos exigidos por el Código de Comercio estarán a su disposición a partir de la fecha en nuestras oficinas ubicadas en la dirección antes indicada.

Para los efectos anteriores el orden del día será el siguiente:

1. Verificación del Quorum
2. Designación de Presidente y Secretario de la Asamblea.
3. Aprobación del orden del día
4. Lectura de convocatorias
5. Lectura del informe del Gerente General y de la Junta Directiva
6. Presentación de los estados financieros del 1º de Enero de 2018 a 30 de Junio de 2018
7. Lectura informe del revisor fiscal
8. Aprobación de los Estados Financieros
9. Proyecto de Distribución de Utilidades
10. Propuesta Presupuesto Donaciones
11. Aprobación Reglamento Interno de Funcionamiento de la Asamblea
12. Propuesta de modificación de estatutos
13. Propositiones y varios

En caso de no poder asistir favor hacerse representar mediante poder otorgado por escrito dirigido al suscrito. Solo se aceptarán los poderes que cumplan los requisitos establecidos en los artículos 184 y 185 del Código de Comercio.