

C.I. PROCESADORA DE ASFALTOS S. EN C.A.
C.I. PROASFALTOS S. EN C.A.
NIT. 860.059.174-8

Bogotá, D. C., 23 de febrero de 2024

GRD-10-2024-0049

Señores

SILVIA GUZMÁN DE RODRÍGUEZ

org@grodco.com.co

OLGA LUCIA RODRIGUEZ GUZMAN

org@grodco.com.co

GUSTAVO ADOLFO RODRIGUEZ GUZMAN

garg@grodco.com.co

GUSTAVO ANDRÉS RODRIGUEZ BERTRAND

gustavo_rodriguez@javeriana.edu.co

VALENTINA RODRIGUEZ BERTRAND

Valrrodrig5@hotmail.com

Bogotá D.C.

**REFERENCIA. CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS C.I. PROCESADORA DE ASFALTOS S. EN C.A.**

Apreciados Accionistas:

En atención a lo dispuesto en los Estatutos de la Compañía y la Ley, me permito convocarlos a la reunión ordinaria de la Asamblea General de Accionistas de CI PROASFALTOS S EN CA, la cual se llevará a cabo el próximo 15 de marzo de 2023, a las 03:00 P.M., de forma presencial en el domicilio principal, ubicado en la Calle 100 # 13 - 21, Edificio Megatower, piso 8, en la ciudad de Bogotá D.C.

El orden del día previsto para la reunión es el siguiente:

1. Verificación del quórum.
2. Elección de Presidente y Secretario.
3. Lectura y aprobación del orden del día.
4. Presentación del informe de gestión.
5. Presentación del dictamen del Revisor Fiscal.
6. Consideración y votación de los Estados Financieros de la Compañía con corte a 31 de diciembre de 2023.
7. Consideración y votación del proyecto de distribución de utilidades.
8. Elección del Revisor Fiscal y fijación de su remuneración.
9. Modificación de los estatutos con el propósito de permitir que las reuniones sin importar su naturaleza se puedan celebrar de forma presencial, virtual o mixta.
10. Proposiciones y varios.

Calle 100 No. 13-21 Piso 8 PBX. 6356262
Edificio Megatower Bogotá D.C., Colombia

C.I. PROCESADORA DE ASFALTOS S. EN C.A.
C.I. PROASFALTOS S. EN C.A.
NIT. 860.059.174-8

11. Lectura y aprobación del Acta.

Para efectos de garantizar el ejercicio del derecho de inspección, se informa que a partir del día 23 de febrero de 2024, se encontrarán a disposición de los Accionistas, en las oficinas de la Sociedad, los documentos que ordena la ley.

Así mismo, el accionista que no pueda asistir a la Asamblea, podrá conferir poder por escrito a un tercero para su representación, debiendo allegarlo de forma previa en físico o mediante correo electrónico a laura.gutierrez@grodco.com.co

Cordialmente,



GUSTAVO ADOLFO RODRIGUEZ GUZMAN
Representante legal de CI PROASFALTOS S EN CA