

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

Bogotá, D. C., 10 de abril de 2024

GRD-10-2024-0062

Señores

**SILVIA GUZMÁN DE RODRÍGUEZ**

[org@grodco.com.co](mailto:org@grodco.com.co)

**OLGA LUCIA RODRIGUEZ GUZMAN**

[org@grodco.com.co](mailto:org@grodco.com.co)

**GUSTAVO ADOLFO RODRIGUEZ GUZMAN**

[garg@grodco.com.co](mailto:garg@grodco.com.co)

**GUSTAVO ANDRÉS RODRIGUEZ BERTRAND**

[gustavo\\_rodriguez@javeriana.edu.co](mailto:gustavo_rodriguez@javeriana.edu.co)

**VALENTINA RODRIGUEZ BERTRAND**

[Valrrodrig5@hotmail.com](mailto:Valrrodrig5@hotmail.com)

Bogotá D.C.

**REFERENCIA.** SEGUNDA CONVOCATORIA A LA 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, teniendo en cuenta que el pasado 15 de marzo de 2024 fue convocada la reunión ordinaria de la Asamblea General de Accionistas sin que se hubiesen hecho presentes el número mínimo de accionistas y/o socios necesarios para conformar el quorum deliberatorio, razón por la que no se pudo llevar a cabo dicha reunión; me permito convocarlos a la **segunda convocatoria** para llevar a cabo la reunión ordinaria de la Asamblea General de Accionistas de la sociedad **C.I. PROCESADORA DE ASFALTOS S. EN C.A.**, la cual se llevará a cabo el próximo jueves, 18 de abril de 2024, a las 1:00 P.M., de forma mixta (virtual y presencial) en el domicilio principal, ubicado en la Calle 100 # 13 - 21, Edificio Megatower, piso 8, en la ciudad de Bogotá D.C. y a través del enlace <https://meet.google.com/zbw-wzfq-fxn>

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.

**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**

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.
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. Propositiones y varios.
11. Lectura y aprobación del Acta.

Para efectos de garantizar el ejercicio del derecho de inspección, se reitera que a partir del día 23 de febrero de 2024, han estado 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](mailto:laura.gutierrez@grodco.com.co)

Cordialmente,

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

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