

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

Bogotá, D. C., 04 de marzo de 2025

PROA-10-2025-0001

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 31 de marzo de 2025, a las 02:30 P.M., en modalidad mixta, tanto de manera presencial en el domicilio principal, ubicado en la Calle 100 # 13- 21, Edificio Megatower, piso 8, en la ciudad de Bogotá D.C., como de manera virtual a través de la plataforma de Google Meet.

Información para unirse con Google Meet

Enlace de la videollamada: <https://meet.google.com/wqi-ehiu-dxc>

O marca el: (CO) +57 602 3896712 PIN: 957 141 110#

Más números de teléfono: <https://tel.meet/wqi-ehiu-dxc?pin=2402133807220>

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

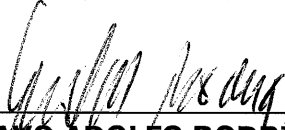
C.I. PROCESADORA DE ASFALTOS S. EN C.A.
C.I. PROASFALTOS S. EN C.A.
NIT. 860.059.174-8

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 2024.
7. Consideración y votación del proyecto de distribución de utilidades.
8. Elección del Revisor Fiscal y fijación de su remuneración.
9. Modificación de la razón social de la compañía para eliminar la denominación de comercializadora internacional (C.I.) y acoger la sigla "PROASFALTOS".
10. Propositiones y varios.
11. Lectura y aprobación del Acta.

Para efectos de garantizar el ejercicio del derecho de inspección, se informa que a partir del día 04 de marzo de 2025, 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 RODRÍGUEZ GUZMÁN
Representante legal de CI PROASFALTOS S EN CA