



Bogotá, D. C., 17 de diciembre de 2024

TV-10-2024-0005

Señores

SILVIA GUZMÁN DE RODRÍGUEZ

org@grodco.com.co

OLGA LUCIA RODRIGUEZ GUZMAN

org@grodco.com.co

ROBITZSCH Y RODRIGUEZ GUZMAN Y CIA S. EN C.

nrodriguezguzman@gmail.com

ORGANIZACIÓN J. RODRIGUEZ G. Y COMPAÑIA. S. EN C.

Nidia.cardenas@grodco.com.co y mjvillamilr@gmail.com

C.I. PROCESADORA DE ASFALTOS S. EN C.A.

Nidia.cardenas@grodco.com.co y garg@grodco.com.co

Bogotá D.C.

REFERENCIA. CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS - REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE **TÉCNICA VIAL S.A.S.**

Apreciados Accionistas:

En atención a lo dispuesto en los Estatutos de la Compañía y la Ley, me permito convocarlos a la reunión extraordinaria de la Asamblea General de Accionistas de **TÉCNICA VIAL S.A.S.**, la cual se llevará a cabo el próximo 27 de diciembre de 2024, a las 11:00 A.M., de forma virtual a través de la plataforma de Google Meet:

Asamblea Extraordinaria de Accionistas Técnica Vial relacionada con el Consorcio TVG

Viernes, 27 de diciembre · 11:00am – 12:00pm

Zona horaria: America/Bogota

Información para unirse con Google Meet

Enlace de la videollamada: <https://meet.google.com/qvb-sqoc-fnq>

O marca el: (CO) +57 602 3896534 PIN: 962 561 322#

Más números de teléfono: <https://tel.meet/qvb-sqoc-fnq?pin=5991345639815>

Informando que el orden del día previsto para la reunión es el siguiente:

1. Verificación del quórum.
2. Elección de Presidente y Secretario de la reunión.
3. Lectura y aprobación del orden del día.

El cuervo, Km 35 Vía Tres Puertas Irra, Neira, Caldas - TEL: (+57) 3153384501

tecnicavial@grodco.com.co - www.grodco.com.co





4. Otorgamiento de la autorización requerida por la representación legal con el objeto de ser garante del Consorcio TVG actuando como consorciado.
5. Otorgamiento de la autorización requerida por la representación legal con el objeto de suscribir Contrato o cualquier otro acto o documento que se requiera con el propósito de negociar mediante factoring las facturas o acreencias derivadas del Contrato de Obra 990 de 2022 celebrado entre el Consorcio TVG y el INVIAS, otorgar garantía dando o no activos sociales, o tramitar la cesión de los derechos económicos del mismo, entre otros, sin importar la cuantía.
6. Lectura y aprobación del Acta.

Adicionalmente se informa que 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,

OLGA LUCIA RODRIGUEZ GUZMAN

Representante legal de ADMINISTRADORA
RODRIGUEZ GUZMAN CIA LTDA, sociedad
que representa legalmente a TÉCNICA VIAL

