

GRODCO HOLDING S.A.S.
NIT. 900.872.117-9

Bogotá, D. C., 05 de julio de 2024

GRD-10-2024-0074

Señores

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,

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

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

Bogotá D.C.

REFERENCIA. CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS
- REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE GRODCO HOLDING SAS

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 GRODCO HOLDING S.A.S., la cual se llevará a cabo el próximo 15 de julio de 2024, a las 09:00 A.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., 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.
4. Designación del Oficial de Cumplimiento.
5. 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,


GUSTAVO ADOLFO RODRIGUEZ GUZMAN

Representante legal de ADMINISTRADORA RODRIGUEZ GUZMAN CIA LTDA, sociedad que representa legalmente a GRODCO HOLDING SAS

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