



Bogotá, D. C., 02 de diciembre de 2024

TV-10-2024-0003

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)

**ROBITZSCH Y RODRIGUEZ GUZMAN Y CIA S. EN C.**

[nrodriguezguzman@gmail.com](mailto:nrodriguezguzman@gmail.com)

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

[Nidia.cardenas@grodco.com.co](mailto:Nidia.cardenas@grodco.com.co) y [mjvillamilr@gmail.com](mailto:mjvillamilr@gmail.com)

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

[Nidia.cardenas@grodco.com.co](mailto:Nidia.cardenas@grodco.com.co) y [garg@grodco.com.co](mailto: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 12 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 TV Tela- La Ceiba

Jueves, 12 de diciembre · 11:00am – 12:00pm

Zona horaria: America/Bogota

Información para unirse con Google Meet

Enlace de la videollamada: <https://meet.google.com/qav-uonq-xgu>

O marca el: (CO) +57 601 8957357 PIN: 725 206 154#

Más números de teléfono: <https://tel.meet/qav-uonq-xgu?pin=1422778892621>

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](mailto:tecnicavial@grodco.com.co) - [www.grodco.com.co](http://www.grodco.com.co)





4. Autorización para participar en la Licitación Pública Internacional para la Contratación del **Diseño y Rehabilitación de la Carretera Tela - La Ceiba N.º LPI-SIT-BCIE-004-2024** del Programa de Carreteras Resilientes de Honduras de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT) de Honduras, de forma individual o en conjunto con cualquier otra persona (natural o jurídica), nacional o extranjera, directamente o a través de apoderado.
5. Otorgamiento de la autorización requerida por la representación legal con el objeto de suscribir Contrato de Asociación en Participación, Contrato de Consorcio, Asociación (APCA) o cualquier otro acto, contrato o documento que requiera ser suscrito de conformidad con el Documento Base de Licitación Pública Internacional, con la finalidad de regular su participación en el Concurso, organizar, ejecutar y desarrollar el Proyecto, presentar los sobres, así como cualquier otro acto, contrato u documento destinado a lograr su participación en la convocatoria relacionada con el Proyecto, incluyendo los relativos a la celebración y ejecución del contrato en caso de salir adjudicatario, sin límite de cuantía, de forma directa o mediante apoderado.
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](mailto: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

