

RUTTA TECNOLOGIA S.A.S. – RUTTATECH S.A.S.
NIT 901.289.662 - 5

Bogotá, D. C., 04 de marzo de 2025

GRD-10-2025-0120

Señores

GRODCO HOLDING S.A.S.

Nidia.cardenas@grodcocom.co y org@grodcocom.co

Bogotá D.C.

**REFERENCIA. CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS RUTTA TECNOLOGIA 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 ordinaria de la Asamblea General de Accionistas de RUTTATECH SAS, la cual se llevará a cabo el próximo 31 de marzo de 2025, a las 05:30 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/jfz-exsx-fsz>

O marca el: (CO) +57 601 8956582 PIN: 443 874 085#

Más números de teléfono: <https://tel.meet/jfz-exsx-fsz?pin=5571610661936>

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.
5. Consideración y votación de los Estados Financieros de la Compañía con corte a 31 de diciembre de 2024.
6. Consideración y votación del proyecto de distribución de utilidades.
7. Proposiciones y varios.
8. 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.

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

RUTTA TECNOLOGIA S.A.S. – RUTTATECH S.A.S.
NIT 901.289.662 - 5

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@grodc.com

Cordialmente,



OLGA LUCIA RODRÍGUEZ GUZMÁN

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