

Bogotá, D. C., 09 de septiembre de 2025

TV-10-2025-11

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 y ghalarobitzsch@gmail.com

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

Nidia.cardenas@grodco.com.co, mjvillamilr@gmail.com, ma_villa@hotmail.com y

marianavillamilr2@gmail.com

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

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

Bogotá D.C.

ASUNTO: CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
DE ACCIONISTAS - **TECNICA 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 **TECNICA VIAL S.A.S.**, la cual se llevará a cabo el próximo 01 de octubre de 2025, a las 10:00 A.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: meet.google.com/tkc-xnrm-quv

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. Apertura de Sucursal en la República de Honduras.
5. Nombramiento de Representante Legal Permanente de la Sucursal.
6. Facultades del Representante Legal Permanente.
7. Autorización para Formalización.
8. Lectura y aprobación del Acta.

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

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

Cordialmente,



OLGA LUCIA RODRÍGUEZ GUZMÁN

Representante legal de **ADMINISTRADORA RODRIGUEZ GUZMAN CIA LTDA**, sociedad que representa legalmente a **TECNICA VIAL S.A.S.**