

**DALETH S. EN C.A.**  
**NIT. 800.223.215-6**

Bogotá, D. C., 23 de febrero de 2024

GRD-10-2024-0048

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) y [ghalarobitzsch@gmail.com](mailto:ghalarobitzsch@gmail.com)

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

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

[ma\\_villa@hotmail.com](mailto:ma_villa@hotmail.com) y [marianavillamilr2@gmail.com](mailto:marianavillamilr2@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](mailto:garg@grodco.com)

Bogotá D.C.

**REFERENCIA. CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE  
ACCIONISTAS DALETH S EN CA**

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 DALETH S EN CA, la cual se llevará a cabo el próximo 15 de marzo de 2023, a las 02:00 P.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.

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. Presentación del dictamen del Revisor Fiscal.
6. Consideración y votación de los Estados Financieros de la Compañía con corte a 31 de diciembre de 2023.
7. Consideración y votación del proyecto de distribución de utilidades.
8. Elección del Revisor Fiscal y fijación de su remuneración.
9. Modificación de los estatutos con el propósito de permitir que las reuniones sin importar su naturaleza se puedan celebrar de forma presencial, virtual o mixta.
10. Proposiciones y varios.

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

**DALETH S. EN C.A.**  
**NIT. 800.223.215-6**

11. Lectura y aprobación del Acta.

Para efectos de garantizar el ejercicio del derecho de inspección, se informa que a partir del día 23 de febrero de 2024, se encontrarán a disposición de los Accionistas, en las oficinas de la Sociedad, los documentos que ordena la ley.

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.co](mailto:laura.gutierrez@grodco.com.co)

Cordialmente,

  
**OLGA LUCÍA RODRIGUEZ GUZMAN**

Representante legal de ADMINISTRADORA RODRIGUEZ GUZMAN CIA LTDA., sociedad que representa legalmente a DALETH S EN C.A.