

VALORES INDUSTRIALES S.A.

El Representante Legal de la sociedad, convoca a la reunión ordinaria de la Asamblea General de Accionistas, que se efectuará en la ciudad de Medellín, el próximo 31 de marzo de 2020, a las 2:30 p.m. en la calle 19 Nro. 27-333 Kilómetro 5 vía las Palmas, casa empresarial El Rosal.

El orden del día para la reunión es el siguiente:

1. Verificación del Quorum
2. Nombramiento Presidente y secretario de la reunión
3. Designación de la Comisión para la revisión y aprobación del acta
4. Presentación y aprobación informe de gestión año 2019
5. Informe del Revisor Fiscal
6. Presentación y aprobación de estados financieros separados y consolidados a diciembre 31 de 2019
7. Proyecto distribución de utilidades año 2019
8. Reelección o Nombramiento Junta Directiva y asignación de honorarios
9. Reelección o Nombramiento Revisor Fiscal y asignación de honorarios
10. Aprobación encuesta código país
11. Propositiones y varios de los asistentes a la reunión

Desde la fecha, y por el término legal, quedan a disposición de los Señores Accionistas, en la Secretaría General de la Compañía, ubicada en las instalaciones de la empresa, todos los documentos previstos en la Ley.

Los accionistas que no puedan asistir personalmente, podrán hacerse representar mediante acto de apoderamiento otorgado por escrito, el cual deberá cumplir con los requisitos previstos en el artículo 184 del Código de Comercio. Se dará estricto cumplimiento a lo dispuesto por la Superintendencia Financiera de Colombia respecto de los requisitos y garantías para la representación de los accionistas. En este sentido se recuerda a los accionistas que los poderes no podrán conferirse a personas vinculadas directamente o indirectamente con la administración o los empleados de la compañía.

Mónica María Gómez Jaramillo
Representante Legal
(Firmado el Original)
Medellín, Marzo 6 de 2020