

AGROGUACHAL S.A.

Palmira, febrero 26 de 2018

Señora
CARMEN ELENA RESTREPO DELGADO
Ciudad

Cordial saludo,

En cumplimiento del Artículo 50 de los Estatutos de la Compañía, la Junta Directiva ha ordenado citar a Asamblea General Ordinaria de accionistas el día 17 de marzo del año en curso a las 9:00 a.m. en la Hacienda El Tránsito carretera Palmira- La Herradura Km. 3,5.

Acorde con los artículos 446 y 447 del Código del Comercio, los libros de contabilidad y demás comprobantes y documentos de ley se encuentran a disposición de ustedes en las oficinas de la administración, a cuyo efecto nos permitimos notificarles que en nuestras oficinas se labora el día sábado.

Favor concurrir a esta reunión o en su defecto nombrar un representante mediante el diligenciamiento del formato que adjunto encontrará, el cual le agradecemos presentar en la Secretaría de la Sociedad, con anterioridad a las 12:00 M del día 16 de marzo de 2018.

El orden del día de la reunión será el siguiente:

1. Verificación del Quórum.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Lectura del informe de la comisión designada para revisar y aprobar el acta de Asamblea General Ordinaria de accionistas que se celebró el día 24 de marzo de 2017.
4. Elección de la Comisión para revisar y aprobar el acta de esta Asamblea.
5. Lectura y sometimiento a aprobación del Informe del Gerente, los Directores y la Administración.
6. Informe del Revisor Fiscal.
7. Lectura, consideración, aprobación o improbación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio de 2017.
8. Consideración del proyecto de distribución de utilidades. Aprobación o improbación.
9. Designación del Revisor Fiscal y fijación de sus honorarios.
10. Elección de los miembros de la Junta Directiva y fijación de sus honorarios.
11. Proposiciones de los accionistas y/o sus representantes.

Les recordamos que los Directores de la Empresa, ni principales ni suplentes, ni los administradores y empleados de ésta, pueden representar acciones de terceros, salvo los casos de representación legal. A continuación la lista de personas que tienen esta restricción:

JUNTA DIRECTIVA

PRINCIPALES

Olga Lucía Sinisterra S.
Viviana Zuluaga S.
Nicolás Piedrahita W.
Luis Carlos Valenzuela D.
Daniel de la Cuesta V.

SUPLENTE

Santiago Salcedo B.
Mauricio González S.
Fabiola Salcedo R.
Rodrigo Restrepo D.
Carlos Arturo Salcedo S.

ADMINISTRADORES

Armando Orejuela Forero	Gerente
Reinaldo Arango G.	Subgerente

Atentamente,



Armando Orejuela Forero
Gerente