

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS



ODINSA S.A.

Convoca a la reunión ordinaria de la Asamblea General de Accionistas que se efectuará en la ciudad de Medellín (Antioquia), el próximo 26 de marzo de 2019, a las 10:00 a.m. en la Carrera 43 A No. 1 A Sur-143, Centro Empresarial Santillana.

Se someterá a consideración de la Asamblea el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del Quórum.
2. Lectura y Aprobación del Orden del día.
3. Designación de una comisión para escrutinio de votaciones y aprobación del Acta.
4. Informe de Gestión 2018 conjunto de la Junta Directiva y el Presidente de la Sociedad.
5. Presentación de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2018.
6. Informe del Revisor Fiscal.
7. Aprobación del Informe de Gestión conjunto de la Junta Directiva y el Presidente de la Sociedad y de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2018.
8. Presentación y aprobación del Proyecto de Distribución de Utilidades Año 2018.
9. Elección y asignación de remuneración de la Junta Directiva.
10. Elección y asignación de remuneración del Revisor Fiscal.
11. Modificación de los Estatutos Sociales.
12. Aprobación de recursos para responsabilidad social.

Dentro del término establecido en los estatutos y la ley, es decir, a partir del 4 de marzo del presente año, los libros y demás documentos previstos en la ley, quedan a disposición de los señores accionistas que deseen consultarlos en las Oficinas de la Administración ubicadas en la Carrera 43 A No. 1 A Sur-143 Torre Norte Piso 5, Medellín, Antioquia.

Se recuerda a los señores accionistas que el otorgamiento de poderes ha de efectuarse en cumplimiento de las previsiones contenidas en la Circular 024 de 2010 expedida por la Superintendencia Financiera de Colombia y que en ningún caso, podrán actuar como apoderados los administradores o empleados de la Sociedad.

(FDO)

MAURICIO OSSA ECHEVERRI
Representante Legal

Medellín, febrero de 2019