

P-004-14

Cali, 28 de enero de 2014

Señores

**ACCIONISTAS**

**PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA S.A. - PISA-**

Ciudad

Ref.: Convocatoria a Reunión Ordinaria de la Asamblea General de Accionistas de Proyectos de Infraestructura S.A.

Respetados Señores:

Por medio de la presente, me permito convocarlo a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la compañía, que se realizará el día jueves 20 de febrero de 2014 a las 10:00 a.m., en las oficinas de la sociedad ubicadas en la Calle 10 No. 4-47 Piso 10, en la ciudad de Cali. El Orden del Día de la citada Asamblea será el siguiente:

### **ORDEN DEL DÍA**

1. Verificación del quórum
2. Lectura de la Convocatoria a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas
3. Consideración del Orden del Día
4. Informe de la Junta Directiva y del Presidente a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas
5. Dictamen del Revisor Fiscal al 31 de diciembre de 2013
6. Consideración de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2013
7. Consideración del Proyecto de Distribución de Utilidades
8. Elección de miembros de Junta Directiva para el periodo 2014 a 2015 y fijación de sus honorarios
9. Elección de Revisor Fiscal para el periodo 2014 a 2015 y fijación de sus honorarios
10. Propositiones y varios
11. Designación de la comisión para aprobar el Acta

En caso de no poder asistir personalmente, le ruego conferir poder a la persona que usted determine, indicando en el mismo a quien puede delegar y adjuntando certificado de existencia y representación legal de quien suscribe el referido poder.

Para todos los efectos legales, los libros de la Sociedad, Estados Financieros y las notas a los mismos, informes anexos y demás documentos exigidos por las normas vigentes, se encuentran a su disposición en las oficinas de administración de la sociedad.

Cordialmente,

**Fdo.**

**JOSE JOAQUIN MONTALVO FORERO**

Presidente