

"P-005-15

Cali, 23 de enero de 2015

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 Accionistas:

Por medio de la presente, me permito convocarlos a la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de la compañía, que se realizará el próximo 29 de enero de 2015 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 Extraordinaria de Accionistas
3. Imputación del Impuesto a la Riqueza contra reservas patrimoniales (Ley 1739 de 2014)
4. 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.

Cordialmente,

Firmado

JOSE JOAQUÍN MONTALVO FORERO

Presidente"