

P-025-15
Cali, 17 de junio de 2015

Señores
ACCIONISTAS
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA S.A. - PISA
Ciudad

Ref.: Convocatoria de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de Proyectos de Infraestructura S.A.

Respetados señores:

Por medio de la presente, me permito convocarlo a la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de la compañía, que se realizará el día jueves 25 de junio 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. Elección de miembro suplente de la Junta Directiva.
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,

Fdo.
JOSE JOAQUIN MONTALVO FORERO
Representante Legal