

P-051-15
Cali, 28 de agosto de 2015

Señores
ACCIONISTAS
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA S.A. – PISA

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 convocarlo a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la compañía, que se realizará el día lunes 21 de septiembre 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 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 30 de junio de 2015
6. Consideración de los Estados Financieros al 30 de junio de 2015
7. Consideración del Proyecto de Distribución de Utilidades
8. Propositiones y varios
9. 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,

Firmado
JOSE JOAQUÍN MONTALVO FORERO
Presidente