

P-067-15
Cali, 2 de diciembre 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 miércoles 11 de diciembre 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. Reforma Estatutaria
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