

P-002-16  
Cali, 14 de enero de 2016

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 21 de enero de 2016 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,

**JOSE JOAQUÍN MONTALVO FORERO**  
Presidente