

P-006-16
Cali, 27 de enero de 2016

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 señores:

Por medio de la presente, me permito convocarlo a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la compañía, que se realizará el día jueves 18 de febrero 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 Quorum
2. Lectura de la Convocatoria a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas
3. Consideraciones 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 31 de diciembre de 2015
6. Consideración de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2015
7. Consideración del Proyecto de Distribución de Utilidades
8. Elección de miembros de Junta Directiva para el periodo 2016 a 2017 y fijación de sus honorarios
9. Elección de Revisor Fiscal para el periodo 2016 a 2017 y fijación de sus honorarios
10. Propositiones y varios
11. 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,

JOSE JOAQUÍN MONTALVO FORERO
Presidente