

INVERSIONES VENECIA S. A.

Nit. 890318252-5

INVERSIONES VENECIA S. A.

Convoca a la reunión ordinaria de Asamblea General de Accionistas que se llevará a cabo en Palmira, el sábado 30 de marzo de 2019 a las 2:00 p.m., en las oficinas de la administración de la sociedad, ubicadas en la Hacienda El Tránsito (Carretera Palmira – La Herradura Km. 3.5).

Se informa a los accionistas que el otorgamiento de poderes ha de efectuarse en cumplimiento de las disposiciones legales vigentes, en especial cumplir con lo dispuesto en los Artículos 184 y 185 del Código de Comercio; los administradores y empleados de la Sociedad no podrán representar acciones distintas a las propias mientras estén en ejercicio de sus cargos, ni tampoco podrán votar los estados financieros. Un modelo de poder para hacerse representar en la reunión está a disposición de los accionistas en la página web de la compañía www.invensa.com.co.

Se someterá a consideración de la Asamblea el siguiente Orden del Día:

1. Verificación del Quorum.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Designación de Comisión para aprobación y firma del acta de la reunión.
4. Lectura y consideración del Informe de Gestión del Representante Legal.
5. Lectura y consideración del Informe de la Junta Directiva.
6. Lectura del Informe de la firma de Revisoría Fiscal.
7. Lectura y consideración de los Estados Financieros de fin de ejercicio, al 31 de diciembre de 2018.
8. Lectura y consideración del Proyecto de Distribución de Utilidades.
9. Análisis de propuesta de reforma estatutaria.
10. Elección de Junta Directiva y fijación de sus honorarios.
11. Elección de Revisor Fiscal y fijación de honorarios.
12. Lo que propongan los señores Accionistas.

A partir del 11 de marzo de 2019, los accionistas podrán ejercer el derecho de inspección sobre los libros y demás documentos a que se refieren los Artículos 446 y 447 del Código de Comercio. Esta información queda a disposición de los accionistas que deseen consultarla en las oficinas de la administración, ubicadas en la Hacienda El Tránsito (Carretera Palmira – La Herradura Km. 3.5) – Palmira (V), de lunes a viernes en el horario de 8:30 a.m. a 12:00 m. y de 1:30 p.m. a 4:30 p.m.

Adicionalmente, en la página web www.invensa.com.co estará disponible información relacionada con los temas a tratar en la reunión ordinaria de la Asamblea General de Accionistas.

ARMANDO OREJUELA FORERO
Gerente y Representante Legal

Km. 6.5 Carretera Palmira-Pradera
Apartado 101 - Celular 310-8227446
Palmira – Valle